



ALCALDÍA DE SANTA TECLA

ESTADOS FINANCIEROS
JUNIO 2021

A) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



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

Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	6,051,421.18	6,318,482.05
DISPONIBILIDADES	1,733,040.19	3,221,278.56
Caja General	58,458.39	746,279.15
Caja Chica	2,848.08	1,698.08
Bancos Comerciales M/D	1,407,210.69	1,418,231.50
Fondos en Tránsito	264,523.03	1,055,069.83
ANTICIPOS DE FONDOS	597,114.88	64,610.87
Anticipos a Empleados	50,102.06	51,196.34
Anticipos por Servicios	526,974.65	13,414.53
Anticipos por Intereses	38.17	0.00
Anticipos a Contratistas	20,000.00	0.00
DEUDORES MONETARIOS	3,721,266.11	3,032,592.62
D. M. x Impuestos Municipales	1,067,818.79	1,076,871.14
D. M. x Tasas y Derechos	1,740,719.55	1,846,768.24
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	69.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	193,603.87	62,945.80
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	642,712.57	0.00
D. M. x Contribuciones Especiales	76,411.33	35,951.02
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	9,987.42
INVERSIONES FINANCIERAS	67,819,760.79	62,887,774.03
INVERSIONES TEMPORALES	199,800.00	132,615.67
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	0.00	132,615.67
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	199,800.00	0.00
INVERSIONES PERMANENTES	1,220,107.18	1,212,491.51
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	0.00	24,394.36
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	1,220,107.18	1,188,097.15
DEUDORES FINANCIEROS	46,246,226.73	41,407,812.57
Deudores por Convenios Pago Servicios	68,075.50	0.00
Deudores por Reintegros	262,729.99	122,000.00
Deudores Monetarios por Percibir	45,915,421.24	41,285,812.57
INVERSIONES INTANGIBLES	267,151.60	248,379.00
Seguros Pagados por Anticipado	198,475.74	152,261.91
Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado	11,423.76	6,307.31
Derechos de Propiedad Intangible	674,655.52	674,127.52
Amortizaciones Acumuladas	617,403.42	584,317.74
DEUDORES E INVERSIONES NO RECUPERABLES	19,886,475.28	19,886,475.28
Deudores Financieros no Recuperables	19,886,475.28	19,886,475.28
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	144,078.51	191,248.37
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	144,078.51	191,248.37
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1,177.30	5,573.25
Productos Textiles y Vestuarios	694.41	1,800.01
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,931.07	6,864.36
Productos de Cuero y Caucho	5,976.73	17,058.88
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	71,134.21	78,274.88
Minerales y Productos Derivados	0.00	24.00
Materiales de Uso o Consumo	25,650.47	49,922.19
Bienes de Uso y Consumo Diverso	18,361.11	18,861.49
Bienes Muebles	0.00	1,323.00
Especies Municipales	12,153.21	11,546.31
INVERSIONES EN BIENES DE USO	76,095,727.99	76,359,251.28
BIENES DEPRECIABLES	7,804,403.71	8,067,927.00
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	1,384,705.24	1,267,868.41
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,482,739.29	1,482,739.29
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	34,468.84	34,468.84
Maquinaria y Equipo de Producción	5,961.60	3,995.40
Equipos Médicos y de Laboratorios	16,338.13	13,473.57
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,430,528.07	2,382,560.87



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

Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,543,514.50	2,494,855.89
Semovientes	63,000.00	21,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad Pública	213,720.00	213,720.00
Depreciación Acumulada	7,387,965.50	6,864,148.81
BIENES NO DEPRECIABLES	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
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,558,130.35	1,128,015.21
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	699,523.81	622,633.52
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	448.14	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	925.93	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,931.03	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	14,713.47	0.00
Minerales y Productos Derivados	971.88	0.00
Materiales de Uso o Consumo	5,761.94	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,221.40	0.00
Servicios Básicos	471.68	0.00
Mantenimiento y Reparación	14,939.83	0.00
Servicios Comerciales	2,026.70	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	3,747.96	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	69.42	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	342.25	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	140,804.01	133,086.85
Costos Acumulados de la Inversión	507,148.17	489,546.67
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	858,606.54	505,381.69
Remuneraciones Personal Eventual	154,448.98	114,562.14
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	12,006.28	9,686.14
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	9,831.24	7,841.32
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1,938.05	33,343.15
Productos Textiles y Vestuarios	1,783.17	17.45
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,485.00	12.44
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	330,232.96	24,870.72
Minerales y Productos Derivados	13,158.90	16,674.91
Materiales de Uso o Consumo	1,332.54	20,164.73
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,950.42
Mantenimiento y Reparación	8,276.70	10,554.00
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	5,379.98
Pasajes y Viáticos	0.00	1,853.20
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	12,000.00
Cargos Corrientes Diversos	0.00	69.00
Bienes Inmuebles	3,099.66	3,099.66
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	112,676.08	7,430.11
Maquinaria y Equipo de Producción	56,109.27	10,063.95
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	13,335.00	13,335.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	80,501.04	55,568.86
Estudios de Preinversión	0.00	25,000.24
Costos Acumulados de la Inversión	4,124,893.05	2,630,810.49
Aplicación Inversiones Públicas	4,066,501.38	2,498,906.22
TOTAL DE RECURSOS	151,669,118.82	146,884,770.94
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	7,403,876.47	3,862,218.54
DEPOSITOS DE TERCEROS	530,239.93	1,192,375.29
Depósitos Ajenos	224,084.34	767,393.44
Anticipos por Servicios	283,955.72	405,856.66
Depósitos en Garantía	6,751.03	6,751.03
Depósitos de Retenciones Fiscales	8,574.83	12,374.16
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,874.01	0.00
ACREEDORES MONETARIOS	6,873,636.54	2,669,843.25
A. M. x Remuneraciones	367,127.19	393,311.31

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

Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

geinny.rosales

Institucional

A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,840,936.59	1,735,397.60
A. M. x Gastos Financieros y Otros	2,652,011.74	463,821.73
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,336.94
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	4,957.02	48,660.74
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	8,599.56	24,015.99
A. M. x Inversiones Financieras	0.00	15.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	4.44	3,283.94
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	36,945,671.47	33,863,015.10
ENDEUDAMIENTO INTERNO	33,657,647.22	33,605,763.07
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,547,929.33	3,496,045.18
Obligaciones por Operaciones de Titularización	30,109,717.89	30,109,717.89
ACREEDORES FINANCIEROS	3,288,024.25	257,252.03
Provisiones por Acreedores Monetarios	36,898.33	36,898.33
Acreedores Monetarios por Pagar	3,251,125.92	220,353.70
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	44,349,547.94	37,725,233.64
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	109,348,065.13	109,689,787.81
PATRIMONIO	109,348,065.13	109,689,787.81
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	41,345,257.77	41,686,980.45
Superávit por Revaluaciones	42,843,923.60	42,843,923.60
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(2,028,494.25)	(530,250.51)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	107,319,570.88	109,159,537.30

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



CONTADOR MUNICIPAL