

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2014

❏

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo
 E N D O L A R E S

P g.: 1

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
3FONDOS	0.00	1,320,591.17
53FONDOS	427,912.81	0.00
3DISPONIBILIDADES	372,155.85	0.00
DISPONIBILIDADES	0.00	785,030.69
CAJA CHICA	0.00	600.00
BANCOS COMERCIALES M/N	312,712.13	742,416.05
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/N	50,413.17	502.25
FONDOS EN TRANSITO	9,030.55	41,512.39
ÿ		
ANTICIPOS DE FONDOS	55,756.96	535,560.48
ANTICIPOS A EMPLEADOS	32,130.84	35,311.59
ANTICIPOS POR SERVICIOS	2,325.48	4,925.15
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	21,266.54	485,729.49
ANTICIPOS A PROVEEDORES	34.10	4,445.31
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICA	0.00	5,148.94
ÿ		
DEUDORES MONETARIOS	0.00	0.00
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00
D. M. X TASAS Y DERECHOS	0.00	0.00
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	0.00
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	0.00
D. M. X CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0.00	0.00
ÿ		
INVERSIONES FINANCIERAS	13,993,472.75	14,936,527.14
INVERSIONES PERMANENTES	13,500.00	13,500.00
INVER. EN ACC. Y PARTICIP. DE CAP. EN EL IN	13,500.00	13,500.00
ÿ		
INVERSIONES EN PRESTAMOS, CORTO PLAZO	390,255.26	366,613.54
PRESTAMOS AL SECTOR SERVICIOS	390,255.26	366,613.54
ÿ		
DEUDORES FINANCIEROS	13,586,472.18	14,550,691.35
DEUDORES POR REINTEGROS	200,000.00	12.50
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	13,386,472.18	14,550,678.85
ÿ		
INVERSIONES INTANGIBLES	3,245.31	5,722.25
DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	5,025.00	25,487.57
(-)AMORTIZACIONES ACUMULADAS	1,779.69	19,765.32
ÿ		
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	247,562.09	107,484.51
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	247,562.09	107,484.51
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORE	2,504.55	51.00
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	340.45	0.00
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E	3,373.38	8,124.05
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	31,245.27	3,702.20
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	95,601.72	37,557.84

❏

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo
 E N D O L A R E S

P g.: 2

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,221.30	20,225.78
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	2,321.15	246.80
ESPECIES MUNICIPALES	29,954.27	37,576.84
ÿ		
INVERSIONES EN BIENES DE USO	58,195,419.02	59,038,794.10
BIENES DEPRECIABLES	8,492,230.46	8,582,666.83
BIENES INMUEBLES	6,977,309.88	6,882,536.09
INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION Y RECREACION	1,034,140.13	1,034,140.13
ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES	1,317,473.32	1,317,473.32
EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	2,428.57	2,428.57
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,108,683.56	2,275,162.33
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,543,172.51	1,247,981.96
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	4,490,977.51	4,177,055.57
ÿ		
BIENES NO DEPRECIABLES	49,703,188.56	50,456,127.27
BIENES INMUEBLES	49,702,110.99	50,455,049.70
OBRAS DE ARTE Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONAB	1,077.57	1,077.57
ÿ		
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	7,473.66	584,918.69

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2014

INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	0.00	297,341.37
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLI	0.00	0.00
CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVA	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOR	0.00	0.00
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	0.00	0.00
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	0.00
MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	0.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	0.00	0.00
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	22,600.00
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	0.00	274,741.37
♀		
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESA	7,473.66	287,577.32
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES D	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES D	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOR	0.00	0.00
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	0.00

♀

♂

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo
E N D O L A R E S

P g.: 3

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	0.00	0.00
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	0.00
MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	0.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	0.00
SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00
SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
PASAJES Y VIATICOS	0.00	0.00
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	0.00
TASAS Y DERECHOS	0.00	0.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	3,099.66	3,099.66
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	0.00	96,508.74
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,150.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	47,711.90
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	4,500.00	117,716.36
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
DEPRECIACION	0.00	0.00
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1,142,458.93	5,986,599.16
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	126.00	81,196.69
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	1,142,458.93	5,884,011.81
TOTAL DE RECURSOS :	72,871,840.33	75,988,315.61

♀

♂

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo
E N D O L A R E S

P g.: 4

Institucional

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
242DEUDA CORRIENTE	252,912.96	0.00
DEUDA CORRIENTE	0.00	418,766.92
DEPOSITOS DE TERCEROS	252,912.96	418,766.92
00151251DEPOSITOS AJENOS	87,194.45	0.00
DEPOSITOS AJENOS	0.00	35,774.33
ANTICIPOS POR SERVICIOS	143,064.88	358,829.99
DEPOSITOS EN GARANTIA	6,751.03	6,751.03
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	15,902.60	17,411.57

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2014

ÿ	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	0.00
	A. M. X REMUNERACIONES	0.00	0.00
	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00
	A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	0.00
	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00
	A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLI	0.00	0.00
ÿ	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	10,222,141.64	11,094,000.13
	ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,370,134.86	8,009,278.41
	EMPRESITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERA	3,788,402.36	4,264,260.56
	EMPRESITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERA	467,136.13	167,487.29
	OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE TITULARIZAC	3,114,596.37	3,577,530.56
ÿ	ACREEDORES FINANCIEROS	2,852,006.78	3,084,721.72
	PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS	114,666.50	0.00
	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	2,737,340.28	3,084,721.72
ÿ	36PATRIMONIO ESTATAL	62,396,785.73	64,475,548.56
	PATRIMONIO	62,396,785.73	64,495,135.74
	PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	2,051,631.85	2,051,631.85
	DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	4,820,687.83	5,573,626.54
	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	11,118,354.81	13,619,542.00
	RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	1,164,142.18	8,366.29
	SUPERAVIT POR REVALUACION	43,241,969.06	43,241,969.06
ÿ	DETRIMENTO PATRIMONIAL	0.00	19,587.18
	DETRIMENTOS DE FONDOS	0.00	19,587.18
ÿ	RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	0.00	0.00
	TOTAL DE OBLIGACIONES :	72,871,840.33	75,988,315.61

♀

SITFIN.LST emitido el : 03/08/2015 a las : 10:52:45

♀