



**DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 30 de Septiembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

esmeral.diaz

Institucional

| RECURSOS  | Corriente      | Anterior       |
|---|----------------|----------------|
| <b>FONDOS</b>   | 6,279,807.87   | 5,067,348.03   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   | 4,537,270.71   | 3,710,658.03   |
| Caja General  | 1,768.91       | 29,755.48      |
| Bancos Comerciales M/D  | 4,172,693.52   | 3,047,291.28   |
| Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D                        | 215,337.12     | 484,813.31     |
| Fondos en Tránsito  | 147,471.16     | 148,797.96     |
| <b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>  | 198,194.05     | 496,580.60     |
| Anticipos a Empleados   | 85,220.85      | 381,773.99     |
| Anticipos por Servicios   | 104,890.83     | 114,806.61     |
| Anticipos a Contratistas  | 8,082.37       | 0.00           |
| <b>DEUDORES MONETARIOS</b>  | 1,544,343.11   | 860,109.40     |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas                       | 239,951.40     | 171,873.08     |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas                       | 965,605.70     | 688,236.32     |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores                      | 338,786.01     | 0.00           |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>                                    | 11,405,063.21  | 10,647,853.20  |
| <b>INVERSIONES TEMPORALES</b>                                     | 104,828.19     | 104,828.19     |
| Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior | 104,828.19     | 104,828.19     |
| <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>                                    | 610.00         | 610.00         |
| Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior | 610.00         | 610.00         |
| <b>DEUDORES FINANCIEROS</b>                                       | 11,152,719.59  | 10,397,374.08  |
| Deudores Monetarios por Percibir                                  | 11,152,719.59  | 10,397,374.08  |
| <b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>                                    | 146,905.43     | 145,040.93     |
| Derechos de Propiedad Intangible                                  | 219,315.38     | 217,450.88     |
| Amortizaciones Acumuladas   | 72,409.95      | 72,409.95      |
| <b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>                                 | 371,076.93     | 410,681.71     |
| <b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>                                | 371,076.93     | 410,681.71     |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                | 12,381.84      | 9,595.44       |
| Productos Textiles y Vestuarios                                   | 1,133.82       | 5,435.32       |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos              | 18,829.36      | 19,253.33      |
| Productos de Cuero y Caucho                                       | 1,128.41       | 3,420.26       |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                    | 33,603.64      | 78,695.18      |
| Minerales y Productos Derivados                                   | 9,526.80       | 4,745.37       |
| Materiales de Uso o Consumo                                       | 204,375.59     | 203,780.56     |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso                                   | 48,969.53      | 53,814.75      |
| Bienes Muebles  | 1,082.87       | 2,184.12       |
| Especies Municipales  | 40,045.07      | 29,757.38      |
| <b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>                               | 207,741,137.99 | 208,029,422.40 |
| <b>BIENES DEPRECIABLES</b>  | 19,751,503.60  | 20,039,788.01  |
| Bienes Inmuebles  | 15,143,104.76  | 15,096,104.76  |
| Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental             | 157,176.54     | 134,574.84     |
| Infraestructura para Educación y Recreación                       | 4,221,448.36   | 4,221,448.36   |
| Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes                       | 3,777,599.51   | 3,748,097.81   |
| Maquinaria y Equipo de Producción                                 | 66,573.80      | 66,573.80      |
| Equipos Médicos y de Laboratorios                                 | 20,128.33      | 20,128.33      |
| Equipos de Transporte, Tracción y Elevación                       | 2,284,178.86   | 2,119,326.81   |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso                           | 914,602.63     | 819,143.66     |
| Equipo de Defensa y Seguridad Pública                             | 27,015.00      | 27,015.00      |
| Depreciación Acumulada  | 6,860,324.19   | 6,212,625.36   |
| <b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>                                     | 187,989,634.39 | 187,989,634.39 |
| Bienes Inmuebles  | 187,989,634.39 | 187,989,634.39 |
| <b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>                       | 6,430,967.92   | 6,144,299.99   |
| <b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>                           | 6,163,168.83   | 5,876,500.90   |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales                | 732.40         | 0.00           |
| Productos Textiles y Vestuarios                                   | 0.00           | 30.00          |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                    | 464.80         | 2,713.13       |
| Minerales y Productos Derivados                                   | 29,282.37      | 22,762.42      |
| Materiales de Uso o Consumo                                       | 0.00           | 4,681.91       |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso                                   | 44.55          | 1,176.66       |
| Otros Servicios y Arrendamientos                                  | 4,375.16       | 0.00           |



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

esmeral.diaz

Institucional

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Arrendamientos y Derechos                                       | 300.00                | 0.00                  |
| Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias               | 4.49                  | 6.19                  |
| Construcciones, Mejoras y Ampliaciones                          | 326,197.74            | 799,787.54            |
| Equipos de Transporte, Tracción y Elevación                     | 17,174.50             | 180,057.67            |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso                         | 26,109.78             | 17,230.00             |
| Estudios de Preinversión  | 0.00                  | 11,700.00             |
| Costos Acumulados de la Inversión                               | 5,788,534.04          | 4,850,649.79          |
| Depreciación Acumulada  | 30,051.00             | 14,294.41             |
| <b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b> | <b>267,799.09</b>     | <b>267,799.09</b>     |
| Remuneraciones Personal Eventual                                | 0.00                  | 64,748.66             |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales              | 444.30                | 87.60                 |
| Productos Textiles y Vestuarios                                 | 0.00                  | 6,419.50              |
| Productos de Cuero y Caucho                                     | 0.00                  | 36.00                 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes                  | 92,481.01             | 112,854.70            |
| Minerales y Productos Derivados                                 | 42,142.03             | 30,316.50             |
| Materiales de Uso o Consumo                                     | 8,945.99              | 0.00                  |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso                                 | 37,311.18             | 58,165.20             |
| Servicios Comerciales   | 3,690.00              | 487.50                |
| Otros Servicios y Arrendamientos                                | 0.00                  | 16,335.37             |
| Arrendamientos y Derechos                                       | 5,732.30              | 6,000.00              |
| Servicios Técnicos y Profesionales                              | 0.00                  | 2,232.00              |
| Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias               | 71.01                 | 81.64                 |
| Construcciones, Mejoras y Ampliaciones                          | 736,207.63            | 976,093.11            |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso                         | 4,780.00              | 0.00                  |
| Estudios de Preinversión  | 0.00                  | 4,500.00              |
| Costos Acumulados de la Inversión                               | 7,566,423.25          | 9,469,305.40          |
| Aplicación Inversiones Públicas                                 | 8,230,429.61          | 10,479,864.09         |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>  | <b>232,228,053.92</b> | <b>230,299,605.33</b> |
| <b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>                                | <b>Corriente</b>      | <b>Anterior</b>       |
| DEUDA CORRIENTE   | 688,497.59            | 864,585.06            |
| DEPOSITOS DE TERCEROS   | 80,211.02             | 47,054.60             |
| Depósitos Ajenos  | 47,598.37             | 44,823.72             |
| Anticipos por Servicios   | 14,342.21             | 401.77                |
| Anticipos por Intereses   | 0.00                  | 227.40                |
| Depósitos en Garantía   | 1,532.40              | 1,532.40              |
| Depósitos de Retenciones Fiscales                               | 10,921.00             | 69.31                 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA                               | 5,817.04              | 0.00                  |
| ACREEDORES MONETARIOS   | 608,286.57            | 817,530.46            |
| A. M. x Remuneraciones  | 35,154.97             | 634.74                |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios                     | 420,848.56            | 657,752.01            |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros                              | 504.14                | 29,044.10             |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas                     | 215.05                | 0.00                  |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos                            | 151,563.85            | 130,099.61            |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS                                      | 6,918,118.66          | 7,661,846.13          |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO   | 5,179,434.97          | 5,925,076.13          |
| Obligaciones por Operaciones de Titularización                  | 5,179,434.97          | 5,925,076.13          |
| ACREEDORES FINANCIEROS  | 1,738,683.69          | 1,736,770.00          |
| Acreedores Monetarios por Pagar                                 | 1,738,683.69          | 1,736,770.00          |
| <b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>                       | <b>7,606,616.25</b>   | <b>8,526,431.19</b>   |
| <b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>                                     | <b>Corriente</b>      | <b>Anterior</b>       |
| PATRIMONIO ESTATAL  | 222,964,025.80        | 221,435,775.13        |
| PATRIMONIO  | 222,964,025.80        | 221,435,775.13        |
| Patrimonio Municipalidades                                      | 26,440,277.97         | 26,440,277.97         |
| Donaciones y Legados Bienes Corporales                          | 553,323.37            | 553,323.37            |
| Resultado Ejercicios Anteriores                                 | 16,592,178.29         | 15,063,927.62         |
| Superávit por Revaluaciones                                     | 179,378,246.17        | 179,378,246.17        |
| RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA                              | 1,657,411.87          | 337,399.01            |



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

esmeral.diaz

Institucional

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS | 224,621,437.67 | 221,773,174.14 |
|-------------------------------|----------------|----------------|

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

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