

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	1,635,505.60	2,788,740.26	2,685,594.76	1,738,651.10
21	FONDOS	441,530.77	921,966.86	968,316.98	395,180.65
211	DISPONIBILIDADES	437,613.36	484,125.65	527,358.37	394,380.64
21101	Caja General	0.01	53,547.12	53,547.12	0.01
21101001	Caja General	0.01	53,547.12	53,547.12	0.01
21109	Bancos Comerciales M/D	437,613.35	430,578.53	473,811.25	394,380.63
21109001	Bancos Comerciales M/D	437,613.35	430,578.53	473,811.25	394,380.63
212	ANTICIPOS DE FONDOS	3,917.41	10,390.15	13,507.55	800.01
21201	Anticipos a Empleados	0.00	1,050.00	250.00	800.00
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	1,050.00	250.00	800.00
21207	Anticipos a Contratistas	3,917.41	9,340.15	13,257.55	0.01
21207001	Anticipos a Contratistas	3,917.41	9,340.15	13,257.55	0.01
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	427,451.06	427,451.06	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	2,720.01	2,720.01	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	2,720.01	2,720.01	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	36,545.53	36,545.53	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	36,545.53	36,545.53	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	6,438.15	6,438.15	0.00
21314001	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	6,438.15	6,438.15	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	6,946.94	6,946.94	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	6,946.94	6,946.94	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	141,900.25	141,900.25	0.00
21316933	Obligaciones y Transferencias	0.00	141,900.25	141,900.25	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	215,125.83	215,125.83	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	215,125.83	215,125.83	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	17,774.35	17,774.35	0.00
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	17,774.35	17,774.35	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	152,757.15	3,100.01	26,487.37	129,369.79
221	INVERSIONES TEMPORALES	35,142.86	0.00	0.00	35,142.86
22105	Inversión en Acciones y	35,142.86	0.00	0.00	35,142.86
22105001	Acciones	35,142.86	0.00	0.00	35,142.86
225	DEUDORES FINANCIEROS	110,524.28	0.00	17,760.35	92,763.93
22551	Deudores Monetarios por Percibir	110,524.28	0.00	17,760.35	92,763.93
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	4,042.72	0.00	419.12	3,623.60
22551834	ISDEM	89,140.33	0.00	0.00	89,140.33
22551933	OBLIGACIONES Y	17,341.23	0.00	17,341.23	0.00
226	INVERSIONES INTANGIBLES	7,090.01	3,100.01	8,727.02	1,463.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	3,100.01	0.00	3,100.01	0.00
22605001	Primas y Gastos de Seguros de	100.00	0.00	100.00	0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de	3,000.01	0.00	3,000.01	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
22615003	Derechos de Propiedad	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	3,100.01	5,627.01	2,527.00
22699001	Amortizaciones Acumuladas	0.00	3,100.01	5,627.01	2,527.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	8,045.25	2,282.50	9,736.38	591.37
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	8,045.25	2,282.50	9,736.38	591.37
23117	Bienes Muebles	7,286.00	1,830.00	9,116.00	0.00

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23117001	Mobiliarios	1,521.00	0.00	1,521.00	0.00
23117002	Maquinarias y Equipos	2,400.00	650.00	3,050.00	0.00
23117004	Equipos Informáticos	765.00	1,180.00	1,945.00	0.00
23117005	Herramientas y Repuestos	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
23123	Especies Municipales	759.25	452.50	620.38	591.37
23123001	Especies Municipales Diversas	759.25	452.50	620.38	591.37
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	947,053.75	271,686.81	44,786.69	1,173,953.87
241	BIENES DEPRECIABLES	196,240.12	271,686.81	44,786.69	423,140.24
24101	Bienes Inmuebles	324,044.60	172,895.28	0.00	496,939.88
24101001	Edificios e Instalaciones	306,044.60	172,895.28	0.00	478,939.88
24101099	Inmuebles Diversos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
24103	Obras para Servicios de Salud y	5,002.00	0.00	0.00	5,002.00
24103001	De Salud y Saneamiento	5,002.00	0.00	0.00	5,002.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	66,863.40	45,763.00	29,836.69	82,789.71
24117001	Vehículos de Transporte	66,863.40	45,763.00	29,836.69	82,789.71
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	48,867.37	53,028.53	14,950.00	86,945.90
24119001	Mobiliarios	8,234.29	1,521.00	0.00	9,755.29
24119002	Maquinaria y Equipo	30,777.43	45,787.53	14,950.00	61,614.96
24119003	Maquinaria y Equipo de	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
24119004	Equipos Informáticos	3,235.65	2,640.00	0.00	5,875.65
24119005	Herramientas y Repuestos	2,080.00	2,600.00	0.00	4,680.00
24119099	Bienes Muebles Diversos	2,240.00	480.00	0.00	2,720.00
24199	Depreciación Acumulada	248,537.25	0.00	0.00	248,537.25
24199001	Bienes Inmuebles	167,099.29	0.00	0.00	167,099.29
24199017	Equipos de Transporte, Tracción y	50,895.86	0.00	0.00	50,895.86
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	30,542.10	0.00	0.00	30,542.10
243	BIENES NO DEPRECIABLES	750,813.63	0.00	0.00	750,813.63
24301	Bienes Inmuebles	750,813.63	0.00	0.00	750,813.63
24301001	Terrenos	750,813.63	0.00	0.00	750,813.63
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	86,118.68	1,589,704.08	1,636,267.34	39,555.42
251	INVERSIONES EN BIENES	23,563.20	0.00	19,043.20	4,520.00
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	19,043.20	0.00	19,043.20	0.00
25171001	Vehículos de Transporte	19,043.20	0.00	19,043.20	0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	4,520.00	0.00	0.00	4,520.00
25173004	Maquinaria y Equipo	4,520.00	0.00	0.00	4,520.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	62,555.48	1,589,704.08	1,617,224.14	35,035.42
25203	Remuneraciones Personal	0.00	6,908.90	0.00	6,908.90
25203001	Sueldos	0.00	6,908.90	0.00	6,908.90
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	587.25	0.00	587.25
25207002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	587.25	0.00	587.25
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	604.52	0.00	604.52
25209002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	604.52	0.00	604.52
25215	Otras Remuneraciones	0.00	3,649.00	0.00	3,649.00
25215099	Remuneraciones Diversas	0.00	3,649.00	0.00	3,649.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	499.00	0.00	499.00
25221001	Productos Alimenticios para	0.00	499.00	0.00	499.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	525.00	0.00	525.00
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	525.00	0.00	525.00

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	68.00	0.00	68.00
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	68.00	0.00	68.00
25229	Productos Químicos,	0.00	1,387.43	0.00	1,387.43
25229001	Productos Químicos	0.00	1,277.45	0.00	1,277.45
25229003	Combustibles y Lubricantes	0.00	109.98	0.00	109.98
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	5,065.20	0.00	5,065.20
25231002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	5,065.20	0.00	5,065.20
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,365.78	0.00	3,365.78
25235001	Herramientas, Repuestos y	0.00	659.50	0.00	659.50
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,706.28	0.00	2,706.28
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	33.90	0.00	33.90
25239001	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	33.90	0.00	33.90
25241	Servicios Comerciales	0.00	273.50	0.00	273.50
25241001	Transportes, Fletes y	0.00	273.50	0.00	273.50
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	55.00	0.00	55.00
25243099	Servicios Generales y	0.00	55.00	0.00	55.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	22.60	0.00	22.60
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	22.60	0.00	22.60
25259	Cargos Corrientes Diversos	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
25259099	Gastos Diversos	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	85,135.75	0.00	85,135.75
25265001	Viales	0.00	625.00	0.00	625.00
25265003	De Educación y Recreación	0.00	11,275.87	0.00	11,275.87
25265007	De Producción de Bienes y	0.00	4,286.21	0.00	4,286.21
25265099	Obras de Infraestructura Diversas	0.00	68,948.67	0.00	68,948.67
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	19,422.85	330.00	19,422.85	330.00
25273001	Mobiliarios	3,411.80	0.00	3,411.80	0.00
25273002	Equipos Informáticos	2,384.30	0.00	2,384.30	0.00
25273003	Herramientas y Repuestos	5.00	0.00	5.00	0.00
25273004	Maquinaria y Equipo	13,008.75	330.00	13,008.75	330.00
25273099	Bienes Muebles Diversos	613.00	0.00	613.00	0.00
25277	Semovientes	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00
25277099	Semovientes Diversos	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00
25279	Estudios de Preinversión	0.00	6,705.00	0.00	6,705.00
25279099	Proyectos y Programas de	0.00	6,705.00	0.00	6,705.00
25283	Derechos de Propiedad	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
25283003	Derechos de Propiedad	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00
25291	Costos Acumulados de la	1,635,509.02	0.00	1,484,740.46	150,768.56
25291001	Costos Acumulados de la	1,635,509.02	0.00	1,484,740.46	150,768.56
25298	Depreciación Acumulada	68,422.12	68,422.12	0.00	0.00
25298063	Bienes Inmuebles	1,524.48	1,524.48	0.00	0.00
25298071	Equipos de Transporte, Tracción y	58,896.90	58,896.90	0.00	0.00
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	8,000.74	8,000.74	0.00	0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,527,104.27	1,404,666.13	109,910.83	232,348.97
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	1,527,104.27	1,404,666.13	109,910.83	232,348.97
	SUB TOTAL	1,635,505.60	2,788,740.26	2,685,594.76	1,738,651.10
4	Obligaciones con Terceros	127,162.32	488,965.14	480,887.42	119,084.60

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41	DEUDA CORRIENTE	804.56	476,772.82	480,887.42	4,919.16
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	804.56	2,804.08	2,971.64	972.12
41251	Depósitos de Retenciones	649.30	1,790.89	1,708.03	566.44
41251935	Dirección General de Tesorería	649.30	1,790.89	1,708.03	566.44
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	155.26	1,013.19	1,263.61	405.68
41254935	Anticipo de Impuesto Retenido	155.26	1,013.19	1,263.61	405.68
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	473,968.74	477,915.78	3,947.04
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	99,877.88	103,824.92	3,947.04
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	78,489.05	78,489.05	0.00
41351002	AFP-Confia	0.00	9,358.47	11,111.11	1,752.64
41351003	AFP CRECER	0.00	1,921.77	2,354.41	432.64
41351814	Procuraduría General de la	0.00	300.00	300.00	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	8,038.83	9,472.40	1,433.57
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,769.76	2,097.95	328.19
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	52,809.10	52,809.10	0.00
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	43,163.20	43,163.20	0.00
41354392	AES CLESA Y CIA S. EN C. DE C.V	0.00	9,193.40	9,193.40	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	452.50	452.50	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	4,096.39	4,096.39	0.00
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	3,831.97	3,831.97	0.00
41355107	Banco de América Central, S.A.	0.00	264.42	264.42	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	97,685.07	97,685.07	0.00
41361001	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	97,685.07	97,685.07	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	215,125.83	215,125.83	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	215,125.83	215,125.83	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	4,374.47	4,374.47	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	2,587.98	2,587.98	0.00
41389893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	1,586.09	1,586.09	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	200.40	200.40	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	126,357.76	12,192.32	0.00	114,165.44
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	76,718.00	0.00	0.00	76,718.00
42207	Empréstitos de Instituciones	76,718.00	0.00	0.00	76,718.00
42207834	ISDEM	76,718.00	0.00	0.00	76,718.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	49,639.76	12,192.32	0.00	37,447.44
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	49,639.76	12,192.32	0.00	37,447.44
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	46,912.86	9,465.42	0.00	37,447.44
42451892	INSAFORP	65.00	65.00	0.00	0.00
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	1,586.50	1,586.50	0.00	0.00
42451935	Dirección General de Tesorería	200.40	200.40	0.00	0.00
42451964	Corporación de Municipalidades	875.00	875.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL	127,162.32	488,965.14	480,887.42	119,084.60
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,508,343.28	816,231.65	927,454.87	1,619,566.50
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,508,343.28	349,100.77	516,823.75	1,676,066.26
811	PATRIMONIO	1,508,343.28	349,100.77	516,823.75	1,676,066.26
81105	Patrimonio Municipalidades	-127,337.86	0.00	0.00	-127,337.86
81105001	Patrimonio Municipalidades	-127,337.86	0.00	0.00	-127,337.86
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	953,653.51	274,843.44	333,503.06	1,012,313.13

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	42,737.53	42,737.53
81109003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	21,528.07	0.00	0.00	21,528.07
81109004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	129,506.27	0.00	0.00	129,506.27
81109005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	10,768.72	0.00	0.00	10,768.72
81109006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	183,611.81	0.00	0.00	183,611.81
81109007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	208,232.13	0.00	0.00	208,232.13
81109008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	10,161.22	0.00	0.00	10,161.22
81109009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	8.03	0.00	0.00	8.03
81109010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	3,883.00	0.00	0.00	3,883.00
81109013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	14,735.73	0.00	359.24	15,094.97
81109014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	29,458.35	0.00	0.00	29,458.35
81109015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-81,035.62	359.24	0.00	-81,394.86
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	422,795.80	274,484.20	290,406.29	438,717.89
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-109,063.36	74,257.33	183,320.69	0.00
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	-109,063.36	74,257.33	183,320.69	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	791,090.99	0.00	0.00	791,090.99
81113001	Superávit por Revaluaciones	605,618.01	0.00	0.00	605,618.01
81113002	SUPERAVIT POR REV.CASA	78,973.50	0.00	0.00	78,973.50
81113003	SUPERAV.POR REV.DE EDIFICIO	63,240.86	0.00	0.00	63,240.86
81113004	SUPERAV.POR REVAL.DE MORGUE	13,718.72	0.00	0.00	13,718.72
81113006	SUPERAVIT POR REV.DE CASA	29,539.90	0.00	0.00	29,539.90
83	GASTOS DE GESTION	0.00	467,130.88	0.00	467,130.88
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	109,910.83	0.00	109,910.83
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	9,199.15	0.00	9,199.15
83101001	Proyectos de Construcción de	0.00	9,199.15	0.00	9,199.15
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	3,110.28	0.00	3,110.28
83103001	Proyectos de Construcción de	0.00	3,110.28	0.00	3,110.28
83105	Proyectos de Construcción de	0.00	4,286.21	0.00	4,286.21
83105001	Proyectos de Construcción de	0.00	4,286.21	0.00	4,286.21
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	13,063.65	0.00	13,063.65
83109001	Proyectos de Construcción de	0.00	13,063.65	0.00	13,063.65
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	185.00	0.00	185.00
83111001	Proyectos de Instalaciones	0.00	185.00	0.00	185.00
83169	Proyectos y Programas de	0.00	80,066.54	0.00	80,066.54
83169001	Proyectos y Programas de	0.00	80,066.54	0.00	80,066.54
83179	Proyectos y Programas de	0.00	0.00	0.00	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	92,075.25	0.00	92,075.25
83301	Remuneraciones Personal	0.00	74,790.55	0.00	74,790.55
83301001	Sueldos	0.00	70,440.55	0.00	70,440.55
83301005	Dietas	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
83303	Remuneraciones Personal	0.00	2,208.00	0.00	2,208.00
83303001	Sueldos	0.00	2,208.00	0.00	2,208.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	6,498.75	0.00	6,498.75
83307001	Por Remuneraciones	0.00	6,340.65	0.00	6,340.65
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	158.10	0.00	158.10
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	6,806.95	0.00	6,806.95
83309001	Por Remuneraciones	0.00	6,693.03	0.00	6,693.03
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	113.92	0.00	113.92

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83317	Otras Remuneraciones	0.00	1,771.00	0.00	1,771.00
83317099	Remuneraciones Diversas	0.00	1,771.00	0.00	1,771.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	41,704.17	0.00	41,704.17
83401	Productos Alimenticios,	0.00	211.80	0.00	211.80
83401001	Productos Alimenticios para	0.00	211.80	0.00	211.80
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,037.65	0.00	3,037.65
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,037.65	0.00	3,037.65
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	1,309.20	0.00	1,309.20
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	865.05	0.00	865.05
83405002	Materiales de Oficina	0.00	444.15	0.00	444.15
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	135.00	0.00	135.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	135.00	0.00	135.00
83409	Productos Químicos,	0.00	3,827.54	0.00	3,827.54
83409001	Productos Químicos	0.00	337.55	0.00	337.55
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,489.99	0.00	3,489.99
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	469.65	0.00	469.65
83411001	Minerales no Metálicos y	0.00	145.20	0.00	145.20
83411002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	324.45	0.00	324.45
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,048.33	0.00	1,048.33
83413002	Materiales Informáticos	0.00	949.80	0.00	949.80
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	98.53	0.00	98.53
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,021.81	0.00	4,021.81
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	168.03	0.00	168.03
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,853.78	0.00	3,853.78
83417	Servicios Básicos	0.00	15,090.26	0.00	15,090.26
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	4,946.03	0.00	4,946.03
83417002	Servicios de Agua	0.00	900.00	0.00	900.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	4,996.86	0.00	4,996.86
83417005	Alumbrado Público	0.00	4,247.37	0.00	4,247.37
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	7,254.87	0.00	7,254.87
83419001	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	2,418.73	0.00	2,418.73
83419002	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	2,700.30	0.00	2,700.30
83419003	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	2,135.84	0.00	2,135.84
83421	Servicios Comerciales	0.00	55.00	0.00	55.00
83421001	Transportes, Fletes y	0.00	55.00	0.00	55.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	3,083.68	0.00	3,083.68
83423099	Servicios Generales y	0.00	3,083.68	0.00	3,083.68
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	289.00	0.00	289.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	9.00	0.00	9.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	280.00	0.00	280.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
83433	Especies Municipales	0.00	620.38	0.00	620.38
83433001	Especies Municipales Diversas	0.00	620.38	0.00	620.38
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	2,673.79	0.00	2,673.79
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	2,673.79	0.00	2,673.79
83601001	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	100.00	0.00	100.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	2,331.97	0.00	2,331.97

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	241.82	0.00	241.82
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	215,125.83	0.00	215,125.83
83799	Transferencias entre	0.00	215,125.83	0.00	215,125.83
83799001	Transferencias entre	0.00	215,125.83	0.00	215,125.83
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	5,627.01	0.00	5,627.01
83811	Amortización de Inversiones	0.00	5,627.01	0.00	5,627.01
83811001	Amortización de Inversiones	0.00	5,627.01	0.00	5,627.01
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	14.00	0.00	14.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	14.00	0.00	14.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	14.00	0.00	14.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	410,631.12	410,631.12
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	2,720.01	2,720.01
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	2,720.01	2,720.01
85119001	De Comercio	0.00	0.00	2,569.09	2,569.09
85119018	Vialidad	0.00	0.00	150.92	150.92
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	4,768.00	4,768.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	4,768.00	4,768.00
85509001	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	3,473.00	3,473.00
85509002	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	357,957.07	357,957.07
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	930.99	930.99
85601001	Multas por Mora de Impuestos	0.00	0.00	131.56	131.56
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	0.00	1.55	1.55
85601012	Multas por Registro Civil	0.00	0.00	79.98	79.98
85601014	Otras Multas Municipales	0.00	0.00	42.90	42.90
85601099	Multas e Intereses Diversos	0.00	0.00	675.00	675.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	141,900.25	141,900.25
85605933	OBLIGACIONES Y	0.00	0.00	141,900.25	141,900.25
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	215,125.83	215,125.83
85699001	Transferencias entre	0.00	0.00	215,125.83	215,125.83
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	42,983.68	42,983.68
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	30,942.94	30,942.94
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	0.00	1,949.20	1,949.20
85801006	Por Expedición de Documentos de	0.00	0.00	200.00	200.00
85801008	Alumbrado Público	0.00	0.00	1,532.86	1,532.86
85801009	Aseo Público	0.00	0.00	5,561.45	5,561.45
85801011	Cementerios Municipales	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00
85801014	Fiestas	0.00	0.00	2,186.13	2,186.13
85801017	Pavimentación	0.00	0.00	813.84	813.84
85801018	Postes, Torres y Antenas	0.00	0.00	14,795.00	14,795.00
85801099	Tasas Diversas	0.00	0.00	354.46	354.46
85803	Derechos	0.00	0.00	5,602.59	5,602.59
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	0.00	5,536.83	5,536.83
85803011	Cotejo de Fierros	0.00	0.00	65.76	65.76
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	6,438.15	6,438.15
85807001	Servicios Básicos	0.00	0.00	6,438.15	6,438.15
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	2,202.36	2,202.36
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,247.95	1,247.95

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85909001	Rentabilidad de Cuentas	0.00	0.00	0.78	0.78
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,247.17	1,247.17
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	954.41	954.41
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	954.41	954.41
	SUB TOTAL	1,508,343.28	816,231.65	927,454.87	1,619,566.50
	TOTAL	0.00	4,093,937.05	4,093,937.05	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
1,738,651.10		119,084.60		1,619,566.50



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

Ángel Alfonso Aguilar Herrera
Alcalde Municipal



SELO Y FIRMA DEL
CONTADOR

Rosa Adela Aguilar
Contadora Municipal

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	395,180.65	520,197.16
DISPONIBILIDADES	394,380.64	519,946.68
Caja General	0.01	0.01
Bancos Comerciales M/D	394,380.63	519,910.54
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	0.00	36.13
ANTICIPOS DE FONDOS	800.01	250.01
Anticipos a Empleados	800.00	250.00
Anticipos a Contratistas	0.01	0.01
DEUDORES MONETARIOS	0.00	0.47
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.47
INVERSIONES FINANCIERAS	129,369.79	136,310.44
INVERSIONES TEMPORALES	35,142.86	35,142.86
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	35,142.86	35,142.86
DEUDORES FINANCIEROS	92,763.93	94,077.57
Deudores Monetarios por Percibir	92,763.93	94,077.57
INVERSIONES INTANGIBLES	1,463.00	7,090.01
Seguros Pagados por Anticipado	0.00	3,100.01
Derechos de Propiedad Intangible	3,990.00	3,990.00
Amortizaciones Acumuladas	2,527.00	0.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	591.37	7,789.61
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	591.37	7,789.61
Bienes Muebles	0.00	7,286.00
Especies Municipales	591.37	503.61
INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,173,953.87	955,793.34
BIENES DEPRECIABLES	423,140.24	204,979.71
Bienes Inmuebles	496,939.88	324,044.60
Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	5,002.00	5,002.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	82,789.71	66,863.40
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	86,945.90	48,867.37
Depreciación Acumulada	248,537.25	239,797.66
BIENES NO DEPRECIABLES	750,813.63	750,813.63
Bienes Inmuebles	750,813.63	750,813.63
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	39,555.42	115,367.49
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	4,520.00	23,563.20
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	19,043.20
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,520.00	4,520.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	35,035.42	91,804.29
Remuneraciones Personal Eventual	6,908.90	6,417.72
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	587.25	545.51
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	604.52	332.76
Otras Remuneraciones	3,649.00	1,078.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	499.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	525.00	439.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	68.00	230.32
Productos de Cuero y Caucho	0.00	817.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,387.43	1,196.81
Minerales y Productos Derivados	5,065.20	1,702.50
Materiales de Uso o Consumo	0.00	600.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,365.78	243.65
Servicios Básicos	0.00	200.00
Mantenimiento y Reparación	33.90	725.43
Servicios Comerciales	273.50	873.80
Otros Servicios y Arrendamientos	55.00	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	22.60	50.85
Cargos Corrientes Diversos	1,400.00	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	85,135.75	51,759.15
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	330.00	19,422.85
Semovientes	0.00	1,275.00
Estudios de Preinversión	6,705.00	3,520.00

**DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

Derechos de Propiedad Intangibles	0.00	1,875.00
Costos Acumulados de la Inversión	150,768.56	1,453,401.88
Depreciación Acumulada	0.00	53,503.06
Aplicación Inversiones Públicas	232,348.97	1,401,399.88
TOTAL DE RECURSOS	1,738,651.10	1,735,458.04
OBLIGACIONES CON TERCEROS		
	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	4,919.16	4,251.60
DEPOSITOS DE TERCEROS	972.12	569.70
Depósitos de Retenciones Fiscales	566.44	332.13
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	405.68	237.57
ACREEDORES MONETARIOS	3,947.04	3,681.90
A. M. x Remuneraciones	3,947.04	3,681.90
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	114,165.44	121,950.09
ENDEUDAMIENTO INTERNO	76,718.00	76,718.00
Empréstitos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	76,718.00	76,718.00
ACREEDORES FINANCIEROS	37,447.44	45,279.29
Acreedores Monetarios por Pagar	37,447.44	45,279.29
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	119,084.60	126,248.89
OBLIGACIONES PROPIAS		
	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	1,676,066.26	1,617,406.64
PATRIMONIO	1,676,066.26	1,617,406.64
Patrimonio Municipalidades	(127,337.86)	(127,337.86)
Resultado Ejercicios Anteriores	1,012,313.13	953,653.51
Superávit por Revaluaciones	791,090.99	791,090.99
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(56,499.76)	(8,197.49)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	1,619,566.50	1,609,209.15

Aguilar
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Ángel Alfonso Aguilar Herrera
Alcalde Municipal



Rosa Aguilar
CONTADOR MUNICIPAL

Rosa Adelia Aguilar
Contadora Municipal



DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
Nivel: 5 Subcuenta

rosa.aguilar

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE GESTION	467,130.88	318,263.65	INGRESOS DE GESTION	410,631.12	310,066.16
GASTOS DE INVERSIONES	109,910.83	30,953.40	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,720.01	2,603.42
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	9,199.15	24,142.95	Impuestos Municipales	2,720.01	2,603.42
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	9,199.15	24,142.95	De Comercio	2,569.09	2,459.36
Proyectos de Construcción de Lugares de	3,110.28		Vialidad	150.92	144.06
Proyectos de Construcción de Lugares de	3,110.28		INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	4,768.00	6,308.20
Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas	4,286.21		Arrendamiento de Bienes	4,768.00	6,308.20
Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas	4,286.21		Arrendamientos de Bienes Muebles	3,473.00	5,153.20
Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias	13,063.65		Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1,295.00	1,155.00
Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias	13,063.65		INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	357,957.07	260,942.72
			CORRIENTES RECIBIDAS		
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y	185.00		Multas e Intereses por Mora	930.99	428.65
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y	185.00		Multas por Mora de Impuestos	131.56	93.28
Proyectos y Programas de Salud Pública		1,861.20	Intereses por Mora de Impuestos	1.55	22.56
Proyectos y Programas de Salud Pública		1,861.20	Multas por Registro Civil	79.98	48.56
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	80,066.54	4,949.25	Otras Multas Municipales	42.90	17.16
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	80,066.54	4,949.25	Multas e Intereses Diversos	675.00	247.09
GASTOS EN PERSONAL	92,075.25	88,601.21	Transferencias Corrientes del Sector	141,900.25	104,047.32
Remuneraciones Personal Permanente	74,790.55	73,764.41	OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS	141,900.25	104,047.32
			GENERALES DEL ESTADO		
Sueldos	70,440.55	67,664.41	Transferencias entre Dependencias	215,125.83	156,466.75
Dietas	4,350.00	6,100.00	Transferencias entre Dependencias	215,125.83	156,466.75
Remuneraciones Personal Eventual	2,208.00		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	42,983.68	39,160.17
			SERVICIOS		
Sueldos	2,208.00		Tasas de Servicios Públicos	30,942.94	29,503.44
Contribuciones Patronales a Instituciones de	6,498.75	6,453.05	Por Servicios de Certificación o Visado de	1,949.20	1,737.82
Seguridad Social Públicas			Documentos		
Por Remuneraciones Permanentes	6,340.65	6,453.05	Por Expedición de Documentos de	200.00	150.00
Por Remuneraciones Eventuales	158.10		Alumbrado Público	1,532.86	1,558.39
Contribuciones Patronales a Instituciones de	6,806.95	4,773.85	Aseo Público	5,561.45	5,448.65
Seguridad Social Privadas					
Por Remuneraciones Permanentes	6,693.03	4,773.85	Cementerios Municipales	3,550.00	3,760.00
Por Remuneraciones Eventuales	113.92		Fiestas	2,186.13	1,976.54
Otras Remuneraciones	1,771.00	3,609.90	Pavimentación	813.84	831.79
Remuneraciones Diversas	1,771.00	3,609.90	Postes, Torres y Antenas	14,795.00	13,770.00
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	41,704.17	38,866.00	Tasas Diversas	354.46	270.25
Productos Alimenticios, Agropecuarios y	211.80	642.31	Derechos	5,602.59	3,316.05
Productos Alimenticios para Personas	211.80	642.31	Permisos y Licencias Municipales	5,536.83	3,260.43
Productos Textiles y Vestuarios	3,037.65	1,950.24	Cotejo de Ferros	65.76	55.62

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
Nivel: 5 Subcuenta

rosa.aguilar

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Productos Textiles y Vestuarios	3,037.65	1,950.24	Venta de Servicios Públicos	6,438.15	6,340.68
Materiales de Oficina, Productos de Papel e	1,309.20	719.06	Servicios Básicos	6,438.15	6,340.68
Productos de Papel y Cartón	865.05	535.90	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y	2,202.36	1,051.65
Materiales de Oficina	444.15	183.16	Ingresos Diversos	1,247.95	1,051.65
Productos de Cuero y Caucho	135.00		Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.78	0.47
Llantas y Neumáticos	135.00		Ingresos Diversos	1,247.17	1,051.18
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,827.54	5,187.11	Ajustes de Ejercicios Anteriores	954.41	
Productos Químicos	337.55	747.26	Ajustes de Ejercicios Anteriores	954.41	
Combustibles y Lubricantes	3,489.99	4,439.85			
Minerales y Productos Derivados	469.65	63.85			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	145.20	63.85			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	324.45				
Materiales de Uso o Consumo	1,048.33	50.00			
Materiales Informáticos	949.80	50.00			
Materiales Eléctricos	98.53				
Bienes de Uso y Consumo Diverso	4,021.81	3,919.32			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	168.03	1,069.36			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,853.78	2,849.96			
Servicios Básicos	15,090.26	13,614.75			
Servicios de Energía Eléctrica	4,946.03	4,437.62			
Servicios de Agua	900.00				
Servicios de Telecomunicaciones	4,996.86	4,752.90			
Alumbrado Público	4,247.37	4,424.23			
Mantenimiento y Reparación	7,254.87	5,275.63			
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes	2,418.73	1,816.25			
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,700.30	3,459.38			
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes	2,135.84				
Servicios Comerciales	55.00	25.00			
Transportes, Fletes y Almacenamientos	55.00	25.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	3,083.68	3,706.73			
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,083.68	3,706.73			
Pasajes y Viáticos	289.00	312.00			
Pasajes al Interior	9.00	17.00			
Viáticos por Comisión Interna	280.00	295.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	1,250.00	3,000.00			
Servicios Jurídicos	1,250.00	1,500.00			
Servicios de Contabilidad y Auditoría		1,500.00			
Especies Municipales	620.38	400.00			

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

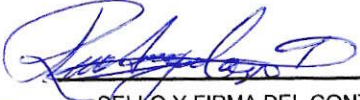

Institucional
Nivel: 5 Subcuenta

rosa.aguilar

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Especies Municipales Diversas	620.38	400.00			
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES		336.95			
Equipo y Mobiliario Diversos		336.95			
Maquinaria y Equipo		336.95			
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	2,673.79	3,039.47			
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	2,673.79	3,039.47			
Primas y Gastos de Seguros de Personas	100.00	100.00			
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	2,331.97	2,824.20			
Comisiones y Gastos Bancarios	241.82	115.27			
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	215,125.83	156,466.62			
Transferencias entre Dependencias	215,125.83	156,466.62			
Transferencias entre Dependencias	215,125.83	156,466.62			
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	5,627.01				
Amortización de Inversiones Intangibles	5,627.01				
Amortización de Inversiones Intangibles	5,627.01				
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	14.00				
Ajustes de Ejercicios Anteriores	14.00				
Ajustes de Ejercicios Anteriores	14.00				
SUBTOTAL	467,130.88	318,263.65	SUBTOTAL	410,631.12	310,066.16
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	0.00	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	56,499.76	8,197.49
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	467,130.88	318,263.65	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	467,130.88	318,263.65


 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Angel Alfonso Aguilar Herrera
 Alcalde Municipal


 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Rosa Adelia Aguilar
 Contadora Municipal



DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	437,613.36	579,179.36
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(46,517.68)	(58,467.51)
FUENTES OPERACIONALES	427,451.06	310,774.38
USOS OPERACIONALES	473,968.74	369,241.89
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,284.96	(765.17)
FUENTES NO OPERACIONALES	4,167.82	0.00
USOS NO OPERACIONALES	882.86	765.17
DISPONIBILIDADES FINALES	394,380.64	519,946.68



Ángel Alfonso Aguilar

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Ángel Alfonso Aguilar Herrera
 Alcalde Municipal



Rosa Adelia Aguilar

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Rosa Adelia Aguilar
 Contadora Municipal

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	3,917.40	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	2,720.01	2,603.42
D. M. x Tasas y Derechos	36,545.53	32,819.49
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	6,438.15	6,340.68
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	6,946.94	7,788.03
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	141,900.25	104,047.32
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	215,125.83	156,466.75
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	17,774.35	708.69
OPERACIONALES	427,451.06	310,774.38
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	250.42	0.00
NO OPERACIONALES	4,167.82	0.00
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	43,232.72	59,232.68
TOTAL FUENTES	474,851.60	370,007.06

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	800.00	250.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	82.86	496.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	19.17
A. M. x Remuneraciones	99,877.88	93,293.30
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	52,809.10	45,894.51
A. M. x Gastos Financieros y Otros	4,096.39	3,090.32
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	97,685.07	62,736.10
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	215,125.83	156,466.62
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,374.47	7,761.04
OPERACIONALES	473,968.74	369,241.89
TOTAL USOS	474,851.60	370,007.06
NO OPERACIONALES	882.86	765.17

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading.

Main body of handwritten text, organized into several columns. The text is extremely faint and difficult to decipher, but appears to be a list or a series of entries.

))

))