

**DEPARTAMENTO DE SANTA ANA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT  
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -\* - Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	1,635,505.60	3,357,386.06	3,219,122.13	1,773,769.53
21	FONDOS	441,530.77	1,457,385.87	1,447,910.00	451,006.64
211	DISPONIBILIDADES	437,613.36	740,003.00	785,822.16	391,794.20
21101	Caja General	0.01	87,842.78	87,842.78	0.01
21101001	Caja General	0.01	87,842.78	87,842.78	0.01
21109	Bancos Comerciales M/D	437,613.35	652,160.22	697,979.38	391,794.19
21109001	Bancos Comerciales M/D	437,613.35	652,160.22	697,979.38	391,794.19
212	ANTICIPOS DE FONDOS	3,917.41	10,390.15	14,307.55	0.01
1201	Anticipos a Empleados	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
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	706,992.72	647,780.29	59,212.43
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	6,812.56	5,146.35	1,666.21
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	6,812.56	5,146.35	1,666.21
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	61,429.55	60,905.19	524.36
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	61,429.55	60,905.19	524.36
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	8,664.57	8,462.79	201.78
21314001	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	8,664.57	8,462.79	201.78
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	12,471.44	12,411.44	60.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	12,471.44	12,411.44	60.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	340,560.58	283,800.50	56,760.08
21316933	Obligaciones y Transferencias	0.00	340,560.58	283,800.50	56,760.08
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	259,259.15	259,259.15	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	259,259.15	259,259.15	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	17,794.87	17,794.87	0.00
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	17,794.87	17,794.87	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	152,757.15	3,475.01	26,507.89	129,724.27
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	17,780.87	92,743.41
22551	Deudores Monetarios por Percibir	110,524.28	0.00	17,780.87	92,743.41
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	4,042.72	0.00	439.64	3,603.08
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	3,475.01	8,727.02	1,838.00
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	375.00	0.00	4,365.00
22615003	Derechos de Propiedad	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
22615099	Derechos Intangibles Diversos	0.00	375.00	0.00	375.00
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	9,808.57	519.18
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	8,045.25	2,282.50	9,808.57	519.18

**DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -\* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23117	Bienes Muebles	7,286.00	1,830.00	9,116.00	0.00
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	692.57	519.18
23123001	Especies Municipales Diversas	759.25	452.50	692.57	519.18
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	947,053.75	271,686.81	74,177.83	1,144,562.73
241	BIENES DEPRECIABLES	196,240.12	271,686.81	74,177.83	393,749.11
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	29,391.14	277,928.39
24199001	Bienes Inmuebles	167,099.29	0.00	9,575.53	176,674.82
24199005	Infraestructura para Educación y	0.00	0.00	4,854.72	4,854.72
24199013	Maquinaria y Equipo de	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
24199017	Equipos de Transporte, Tracción y	50,895.86	0.00	6,407.89	57,303.75
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	30,542.10	0.00	1,353.00	31,895.10
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	1,622,555.87	1,660,717.84	47,956.71
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	1,622,555.87	1,641,674.64	43,436.71
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	3,385.01	0.00	3,385.01

**DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -\* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25221001	Productos Alimenticios para	0.00	3,385.01	0.00	3,385.01
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
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	283.83	0.00	283.83
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	283.83	0.00	283.83
25229	Productos Químicos,	0.00	3,694.00	0.00	3,694.00
25229001	Productos Químicos	0.00	2,996.90	0.00	2,996.90
25229003	Combustibles y Lubricantes	0.00	697.10	0.00	697.10
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	6,044.43	0.00	6,044.43
25235001	Herramientas, Repuestos y	0.00	847.20	0.00	847.20
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,197.23	0.00	5,197.23
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	607.90	0.00	607.90
25239001	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	607.90	0.00	607.90
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	39.55	0.00	39.55
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	39.55	0.00	39.55
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	103,938.08	0.00	103,938.08
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
25265008	Supervisión de Infraestructuras	0.00	770.00	0.00	770.00
25265099	Obras de Infraestructura Diversas	0.00	86,981.00	0.00	86,981.00
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	12,055.00	0.00	12,055.00
25279099	Proyectos y Programas de	0.00	12,055.00	0.00	12,055.00
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	21.45	1,484,761.91	150,768.56
25291001	Costos Acumulados de la	1,635,509.02	21.45	1,484,761.91	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	134,339.88	256,778.02

**DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 \*- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	1,527,104.27	1,404,666.13	134,339.88	256,778.02
	SUB TOTAL	1,635,505.60	3,357,386.06	3,219,122.13	1,773,769.53
4	Obligaciones con Terceros	127,162.32	714,699.97	706,533.93	118,996.28
41	DEUDA CORRIENTE	804.56	702,507.65	706,533.93	4,830.84
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	804.56	5,369.07	4,990.80	426.29
41251	Depósitos de Retenciones	649.30	3,512.93	3,212.43	348.80
41251935	Dirección General de Tesorería	649.30	3,512.93	3,212.43	348.80
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	155.26	1,856.14	1,778.37	77.13
41254935	Anticipo de Impuesto Retenido	155.26	1,856.14	1,778.37	77.13
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	697,138.58	701,543.13	4,404.55
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	209,674.82	213,772.03	4,097.21
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	163,801.86	163,968.86	167.00
41351002	AFP-Confia	0.00	20,223.89	22,148.05	1,924.16
41351003	AFP CRECER	0.00	4,486.70	4,896.94	410.24
41351814	Procuraduría General de la	0.00	714.99	714.99	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	16,676.74	18,085.20	1,408.46
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3,770.64	3,957.99	187.35
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	94,823.13	95,130.47	307.34
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	76,950.18	77,257.52	307.34
41354392	AES CLESA Y CIA S. EN C. DE C.V	0.00	16,870.34	16,870.34	0.00
41354920	Administración Nacional de	0.00	150.11	150.11	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	852.50	852.50	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	6,524.71	6,524.71	0.00
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	6,126.95	6,126.95	0.00
41355107	Banco de América Central, S.A.	0.00	397.76	397.76	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	122,482.30	122,482.30	0.00
41361001	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	122,482.30	122,482.30	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	259,259.15	259,259.15	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	259,259.15	259,259.15	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	Acreeedores Monetarios por Pagar	49,639.76	12,192.32	0.00	37,447.44
42451001	Acreeedores 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	714,699.97	706,533.93	118,996.28
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,508,343.28	1,060,546.04	1,206,976.01	1,654,773.25

**DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -\* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
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
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	710,515.61	164.64	710,350.97
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	134,339.88	0.00	134,339.88
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	9,274.35	0.00	9,274.35
83101001	Proyectos de Construcción de	0.00	9,274.35	0.00	9,274.35
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	104,420.39	0.00	104,420.39
83169001	Proyectos y Programas de	0.00	104,420.39	0.00	104,420.39
83179	Proyectos y Programas de	0.00	0.00	0.00	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	202,022.36	0.00	202,022.36
83301	Remuneraciones Personal	0.00	167,217.26	0.00	167,217.26
83301001	Sueldos	0.00	148,380.12	0.00	148,380.12
83301003	Aguinaldos	0.00	10,807.14	0.00	10,807.14
83301005	Dietas	0.00	8,030.00	0.00	8,030.00
83303	Remuneraciones Personal	0.00	4,812.00	0.00	4,812.00
83303001	Sueldos	0.00	4,440.00	0.00	4,440.00

**DEPARTAMENTO DE SANTA ANA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT  
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 \*- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83303003	Aguinaldos	0.00	372.00	0.00	372.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	12,875.24	0.00	12,875.24
83307001	Por Remuneraciones	0.00	12,717.14	0.00	12,717.14
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	158.10	0.00	158.10
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	14,344.86	0.00	14,344.86
83309001	Por Remuneraciones	0.00	14,143.59	0.00	14,143.59
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	201.27	0.00	201.27
83317	Otras Remuneraciones	0.00	2,773.00	0.00	2,773.00
83317099	Remuneraciones Diversas	0.00	2,773.00	0.00	2,773.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	75,436.67	0.00	75,436.67
83401	Productos Alimenticios,	0.00	1,009.65	0.00	1,009.65
83401001	Productos Alimenticios para	0.00	1,009.65	0.00	1,009.65
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,337.65	0.00	4,337.65
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,337.65	0.00	4,337.65
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	1,486.90	0.00	1,486.90
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	1,018.05	0.00	1,018.05
83405002	Materiales de Oficina	0.00	468.85	0.00	468.85
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
83409	Productos Químicos,	0.00	8,729.74	0.00	8,729.74
83409001	Productos Químicos	0.00	467.45	0.00	467.45
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	8,262.29	0.00	8,262.29
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	470.90	0.00	470.90
83411001	Minerales no Metálicos y	0.00	145.20	0.00	145.20
83411002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	325.70	0.00	325.70
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,905.88	0.00	1,905.88
83413002	Materiales Informáticos	0.00	1,157.95	0.00	1,157.95
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	747.93	0.00	747.93
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	6,297.25	0.00	6,297.25
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	1,260.18	0.00	1,260.18
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,037.07	0.00	5,037.07
83417	Servicios Básicos	0.00	27,918.94	0.00	27,918.94
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	8,496.76	0.00	8,496.76
83417002	Servicios de Agua	0.00	1,950.11	0.00	1,950.11
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	9,098.49	0.00	9,098.49
83417005	Alumbrado Público	0.00	8,373.58	0.00	8,373.58
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	9,300.83	0.00	9,300.83
83419001	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	3,726.27	0.00	3,726.27
83419002	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	3,438.72	0.00	3,438.72
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	6,132.36	0.00	6,132.36
83423099	Servicios Generales y	0.00	6,132.36	0.00	6,132.36
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	939.00	0.00	939.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	64.00	0.00	64.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	875.00	0.00	875.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

**DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -\* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
83433	Especies Municipales	0.00	1,092.57	0.00	1,092.57
83433001	Especies Municipales Diversas	0.00	1,092.57	0.00	1,092.57
835	GASTOS EN BIENES	0.00	269.90	0.00	269.90
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	269.90	0.00	269.90
83507002	Equipos Informáticos	0.00	269.90	0.00	269.90
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	5,085.16	0.00	5,085.16
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	5,085.16	0.00	5,085.16
83601001	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	100.00	0.00	100.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	4,626.95	0.00	4,626.95
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	358.21	0.00	358.21
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	258,329.49	164.64	258,164.85
83799	Transferencias entre	0.00	258,329.49	164.64	258,164.85
83799001	Transferencias entre	0.00	258,329.49	164.64	258,164.85
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	35,018.15	0.00	35,018.15
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
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	29,391.14	0.00	29,391.14
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	29,391.14	0.00	29,391.14
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	929.66	689,987.62	689,057.96
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	6,812.56	6,812.56
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	6,812.56	6,812.56
85119001	De Comercio	0.00	0.00	6,637.63	6,637.63
85119018	Vialidad	0.00	0.00	174.93	174.93
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	8,109.50	8,109.50
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	8,109.50	8,109.50
85509001	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	5,054.50	5,054.50
85509002	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	3,055.00	3,055.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	929.66	601,076.16	600,146.50
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	1,421.07	1,421.07
85601001	Multas por Mora de Impuestos	0.00	0.00	306.02	306.02
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	0.00	5.79	5.79
85601012	Multas por Registro Civil	0.00	0.00	151.36	151.36
85601014	Otras Multas Municipales	0.00	0.00	42.90	42.90
85601099	Multas e Intereses Diversos	0.00	0.00	915.00	915.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	340,560.58	340,560.58
85605933	OBLIGACIONES Y	0.00	0.00	340,560.58	340,560.58
85699	Transferencias entre	0.00	929.66	259,094.51	258,164.85
85699001	Transferencias entre	0.00	929.66	259,094.51	258,164.85
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	70,094.12	70,094.12
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	55,327.12	55,327.12
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	0.00	3,566.80	3,566.80
85801006	Por Expedición de Documentos de	0.00	0.00	235.00	235.00
85801008	Alumbrado Público	0.00	0.00	2,356.94	2,356.94
85801009	Aseo Público	0.00	0.00	7,973.16	7,973.16

**DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -\* Cierre Preliminar  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilars

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85801011	Cementerios Municipales	0.00	0.00	6,680.00	6,680.00
85801014	Fiestas	0.00	0.00	3,697.89	3,697.89
85801017	Pavimentación	0.00	0.00	1,222.12	1,222.12
85801018	Postes, Torres y Antenas	0.00	0.00	28,865.00	28,865.00
85801099	Tasas Diversas	0.00	0.00	730.21	730.21
85803	Derechos	0.00	0.00	6,102.43	6,102.43
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	0.00	5,943.67	5,943.67
85803011	Cotejo de Fierros	0.00	0.00	158.76	158.76
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	8,664.57	8,664.57
85807001	Servicios Básicos	0.00	0.00	8,664.57	8,664.57
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	3,895.28	3,895.28
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,940.87	2,940.87
85909001	Rentabilidad de Cuentas	0.00	0.00	0.78	0.78
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,940.09	2,940.09
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
<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,508,343.28</b>	<b>1,060,546.04</b>	<b>1,206,976.01</b>	<b>1,654,773.25</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>5,132,632.07</b>	<b>5,132,632.07</b>	<b>0.00</b>

RECURSOS (2)

1,773,769.53

OBLIGACIONES  
CON TERCEROS (4)

118,996.28

OBLIGACIONES  
PROPIAS

1,654,773.25

=

+



JOSE MARIO QUINTANA MERLOS  
 ALCALDE MUNICIPAL EN FUNCIONES  
 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
 FINANCIERA




ROSA ADELIA AGUILAR  
 CONTADORA MPAL. DE MASAHUAT  
 SELLO Y FIRMA DEL  
 CONTADOR





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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -\*- Cierre Preliminar

(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	710,350.97	730,687.40	INGRESOS DE GESTION	689,057.96	621,624.04
GASTOS DE INVERSIONES	134,339.88	156,657.79	INGRESOS TRIBUTARIOS	6,812.56	5,182.13
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	9,274.35	85,998.66	Impuestos Municipales	6,812.56	5,182.13
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	9,274.35	85,998.66	De Comercio	6,637.63	4,976.33
Proyectos de Construcción de Lugares de	3,110.28		Vialidad	174.93	205.80
Proyectos de Construcción de Lugares de	3,110.28		INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	8,109.50	9,115.70
Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas	4,286.21	4,098.25	Arrendamiento de Bienes	8,109.50	9,115.70
Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas	4,286.21	4,098.25	Arrendamientos de Bienes Muebles	5,054.50	5,940.70
Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias	13,063.65		Arrendamientos de Bienes Inmuebles	3,055.00	3,175.00
Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias	13,063.65		INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	600,146.50	537,412.51
			CORRIENTES RECIBIDAS		
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y	185.00	1,577.72	Multas e Intereses por Mora	1,421.07	592.56
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y	185.00	1,577.72	Multas por Mora de Impuestos	306.02	136.18
Proyectos y Programas de Salud Pública		5,997.28	Intereses por Mora de Impuestos	5.79	22.88
Proyectos y Programas de Salud Pública		5,997.28	Multas por Registro Civil	151.36	119.99
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	104,420.39	35,163.88	Otras Multas Municipales	42.90	17.16
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	104,420.39	35,163.88	Multas e Intereses Diversos	915.00	296.35
Proyectos y Programas de Fomento Agropecuario		23,822.00	Transferencias Corrientes del Sector	340,560.58	260,266.37
Proyectos y Programas de Fomento Agropecuario		23,822.00	OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS	340,560.58	260,266.37
			GENERALES DEL ESTADO		
GASTOS EN PERSONAL	202,022.36	193,932.13	Transferencias entre Dependencias	258,164.85	276,553.58
Remuneraciones Personal Permanente	167,217.26	167,237.95	Transferencias entre Dependencias	258,164.85	276,553.58
Sueldos	148,380.12	135,688.42	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y	70,094.12	67,236.35
			SERVICIOS		
Aguinaldos	10,807.14	9,277.61	Tasas de Servicios Públicos	55,327.12	55,267.08
Dietas	8,030.00	12,260.00	Por Servicios de Certificación o Visado de	3,566.80	3,245.84
			Documentos		
Beneficios Adicionales		10,011.92	Por Expedición de Documentos de	235.00	305.00
Remuneraciones Personal Eventual	4,812.00		Alumbrado Público	2,356.94	2,336.04
Sueldos	4,440.00		Aseo Público	7,973.16	7,842.60
Aguinaldos	372.00		Cementerios Municipales	6,680.00	8,060.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de	12,875.24	12,920.93	Fiestas	3,697.89	3,625.72
Seguridad Social Públicas					
Por Remuneraciones Permanentes	12,717.14	12,920.93	Pavimentación	1,222.12	1,221.41
Por Remuneraciones Eventuales	158.10		Postes, Torres y Antenas	28,865.00	28,116.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de	14,344.86	9,641.60	Rastro y Tiangué		5.72
Seguridad Social Privadas					
Por Remuneraciones Permanentes	14,143.59	9,641.60	Tasas Diversas	730.21	508.75
Por Remuneraciones Eventuales	201.27		Derechos	6,102.43	3,409.01

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -\* - Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional  
Nivel: 5 Subcuenta

rosa.aguilar

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Otras Remuneraciones	2,773.00	4,131.65	Permisos y Licencias Municipales	5,943.67	3,265.43
Remuneraciones Diversas	2,773.00	4,131.65	Cotejo de Fierros	158.76	143.58
<b>GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y</b>	<b>75,436.67</b>	<b>86,506.75</b>	Venta de Servicios Públicos	8,664.57	8,560.26
Productos Alimenticios, Agropecuarios y	1,009.65	5,730.21	Servicios Básicos	8,664.57	8,560.26
Productos Alimenticios para Personas	1,009.65	5,730.21	<b>INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y</b>	<b>3,895.28</b>	<b>2,677.35</b>
Productos Textiles y Vestuarios	4,337.65	2,150.24	Ingresos Diversos	2,940.87	2,677.35
Productos Textiles y Vestuarios	4,337.65	2,150.24	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.78	2.26
Materiales de Oficina, Productos de Papel e	1,486.90	1,187.18	Ingresos Diversos	2,940.09	2,675.09
Productos de Papel y Cartón	1,018.05	703.60	Ajustes de Ejercicios Anteriores	954.41	
Materiales de Oficina	468.85	483.58	Ajustes de Ejercicios Anteriores	954.41	
Productos de Cuero y Caucho	2,760.00	1,883.95			
Productos de Cuero y Caucho		10.95			
Llantas y Neumáticos	2,760.00	1,873.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	8,729.74	11,294.44			
Productos Químicos	467.45	1,208.15			
Combustibles y Lubricantes	8,262.29	10,086.29			
Minerales y Productos Derivados	470.90	1,815.24			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	145.20	117.90			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	325.70	1,697.34			
Materiales de Uso o Consumo	1,905.88	561.50			
Materiales Informáticos	1,157.95	497.79			
Materiales Eléctricos	747.93	63.71			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,297.25	8,094.41			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,260.18	2,529.72			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,037.07	5,564.69			
Servicios Básicos	27,918.94	27,474.35			
Servicios de Energía Eléctrica	8,496.76	8,172.04			
Servicios de Agua	1,950.11	1,350.00			
Servicios de Telecomunicaciones	9,098.49	9,075.61			
Alumbrado Público	8,373.58	8,876.70			
Mantenimiento y Reparación	9,300.83	8,755.60			
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes	3,726.27	3,392.72			
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	3,438.72	5,362.88			
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes	2,135.84				
Servicios Comerciales	55.00	267.55			
Transportes, Fletes y Almacenamientos	55.00	181.00			
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones		86.55			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	6,132.36	9,916.22			

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 \*- Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional  
Nivel: 5 Subcuenta

rosa.aguilar


GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6,132.36	9,916.22			
Pasajes y Viáticos	939.00	765.00			
Pasajes al Interior	64.00	30.00			
Viáticos por Comisión Interna	875.00	735.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	3,000.00	6,000.00			
Servicios Jurídicos	3,000.00	3,000.00			
Servicios de Contabilidad y Auditoría		3,000.00			
Especies Municipales	1,092.57	610.86			
Especies Municipales Diversas	1,092.57	610.86			
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	269.90	2,744.95			
Equipo y Mobiliario Diversos	269.90	2,319.95			
Mobiliarios		598.00			
Equipos Informáticos	269.90	1,385.00			
Maquinaria y Equipo		336.95			
Gastos en Activos Intangibles		425.00			
Derechos Intangibles Diversos		425.00			
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	5,085.16	5,551.84			
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	5,085.16	5,228.75			
Primas y Gastos de Seguros de Personas	100.00	100.00			
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4,626.95	5,008.96			
Comisiones y Gastos Bancarios	358.21	119.79			
Gastos Corrientes Diversos		323.09			
Gastos Diversos		323.09			
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	258,164.85	276,554.35			
Transferencias entre Dependencias	258,164.85	276,554.35			
Transferencias entre Dependencias	258,164.85	276,554.35			
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	35,018.15	8,739.59			
Amortización de Inversiones Intangibles	5,627.01				
Amortización de Inversiones Intangibles	5,627.01				
Depreciación de Bienes de Uso	29,391.14	8,739.59			
Depreciación de Bienes de Uso	29,391.14	8,739.59			
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	14.00				
Ajustes de Ejercicios Anteriores	14.00				
Ajustes de Ejercicios Anteriores	14.00				

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT  
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO  
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -\*- Cierre Preliminar  
 (En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional  
 Nivel: 5 Subcuenta

rosa.aguilar

SUBTOTAL	710,350.97	730,687.40	SUBTOTAL	689,057.96	621,624.04
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	0.00	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	21,293.01	109,063.36
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	710,350.97	730,687.40	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	710,350.97	730,687.40

JOSE MARIO QUINTANA MERLOS   
ALCALDE MUNICIPAL EN FUNCIONES  
 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



ROSA ADELIA AGUILAR   
CONTADORA MUNICIPAL DE MASAHUAT  
 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



DEPARTAMENTO DE SANTA ANA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2023 \*- Cierre Preliminar  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional


RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	451,006.64	459,923.37
DISPONIBILIDADES	391,794.20	437,613.36
Caja General	0.01	0.01
Bancos Comerciales M/D	391,794.19	437,613.35
ANTICIPOS DE FONDOS	0.01	3,917.41
Anticipos a Contratistas	0.01	3,917.41
DEUDORES MONETARIOS	59,212.43	18,392.60
D. M. x Impuestos Municipales	1,666.21	368.55
D. M. x Tasas y Derechos	524.36	520.36
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	201.78	162.45
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	60.00	0.01
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	56,760.08	17,341.23
INVERSIONES FINANCIERAS	129,724.27	134,364.55
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	92,743.41	92,131.68
Deudores Monetarios por Percibir	92,743.41	92,131.68
INVERSIONES INTANGIBLES	1,838.00	7,090.01
Seguros Pagados por Anticipado	0.00	3,100.01
Derechos de Propiedad Intangible	4,365.00	3,990.00
Amortizaciones Acumuladas	2,527.00	0.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	519.18	8,045.25
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	519.18	8,045.25
Bienes Muebles	0.00	7,286.00
Especies Municipales	519.18	759.25
INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,144,562.73	947,053.75
BIENES DEPRECIABLES	393,749.10	196,240.12
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	277,928.39	248,537.25
BIENES NO DEPRECIABLES	750,813.63	750,813.63
Bienes Inmuebles	750,813.63	750,813.63
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	47,956.71	86,118.68
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	43,436.71	62,555.48
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	55.80
Remuneraciones Personal Eventual	6,908.90	14,285.72
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	587.25	1,118.75
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	604.52	682.44
Otras Remuneraciones	3,649.00	9,270.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	3,385.01	568.00
Productos Textiles y Vestuarios	525.00	2,999.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	283.83	230.32
Productos de Cuero y Caucho	0.00	817.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,694.00	28,264.91
Minerales y Productos Derivados	5,065.20	2,819.28
Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,087.72
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,044.43	6,817.81
Servicios Básicos	0.00	770.31
Mantenimiento y Reparación	607.90	962.73
Servicios Comerciales	273.50	1,163.80
Otros Servicios y Arrendamientos	55.00	673.50
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	39.55	67.80
Cargos Corrientes Diversos	1,400.00	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	103,938.08	88,642.90

**DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Al 31 de Diciembre de 2023 -\* - Cierre Preliminar  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar


**Institucional**

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	330.00	19,422.85
Semovientes	0.00	1,275.00
Estudios de Preinversión	12,055.00	5,890.29
Derechos de Propiedad Intangibles	0.00	1,875.00
Depreciación	0.00	14,919.06
Costos Acumulados de la Inversión	150,768.56	1,453,401.88
Depreciación Acumulada	0.00	68,422.12
Aplicación Inversiones Públicas	256,778.02	1,527,104.27
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>1,773,769.53</b>	<b>1,635,505.60</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	4,830.84	5,165.00
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	426.29	804.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	348.80	649.30
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	77.49	155.26
<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>	4,404.55	4,360.47
A. M. x Remuneraciones	4,097.21	4,022.42
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	307.34	338.05
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	114,165.44	121,997.29
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	76,718.00	76,718.00
Empréstitos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	76,718.00	76,718.00
<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>	37,447.44	45,279.29
Acreedores Monetarios por Pagar	37,447.44	45,279.29
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>118,996.28</b>	<b>127,162.32</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	1,676,066.26	1,617,406.64
<b>PATRIMONIO</b>	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
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA</b>	(21,293.01)	(109,063.36)
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>1,654,773.25</b>	<b>1,508,343.28</b>

  
**JOSE MARIO QUINTANA MERLOS**  
**ALCALDE MUNICIPAL EN FUNCIONES**

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



  
**ROSA ABELIA AGUILAR**  
**CONTADORA MPAL. DE MASAHUAT**

CONTADOR MUNICIPAL



**DEPARTAMENTO DE SANTA ANA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**


Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -\* Cierre Preliminar

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	(49,358.29)	(137,368.29)
FUENTES OPERACIONALES	647,780.29	605,886.02
USOS OPERACIONALES	697,138.58	743,254.31
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,539.13	(4,197.71)
FUENTES NO OPERACIONALES	3,917.40	0.00
USOS NO OPERACIONALES	378.27	4,197.71
DISPONIBILIDADES FINALES	391,794.20	437,613.36

  
JOSE MARIO QUINTANA MERLOS  
ALCALDE MPAL. EN FUNCIONES

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



  
ROSA A ALEIA AGUILAR  
CONTADORA MPAL. DE MASAHUAT

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



DEPARTAMENTO DE SANTA ANA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT  
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)  
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -\* Cierre Preliminar  
 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	5,146.35	4,813.58
D. M. x Tasas y Derechos	60,905.19	58,155.73
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	8,462.79	8,397.81
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	12,411.44	12,385.10
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	283,800.50	242,925.14
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	259,259.15	276,554.02
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	17,794.87	2,654.58
OPERACIONALES	647,780.29	605,886.02
NO OPERACIONALES	3,917.40	0.00
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	45,819.16	141,566.00
TOTAL FUENTES	697,516.85	747,452.02

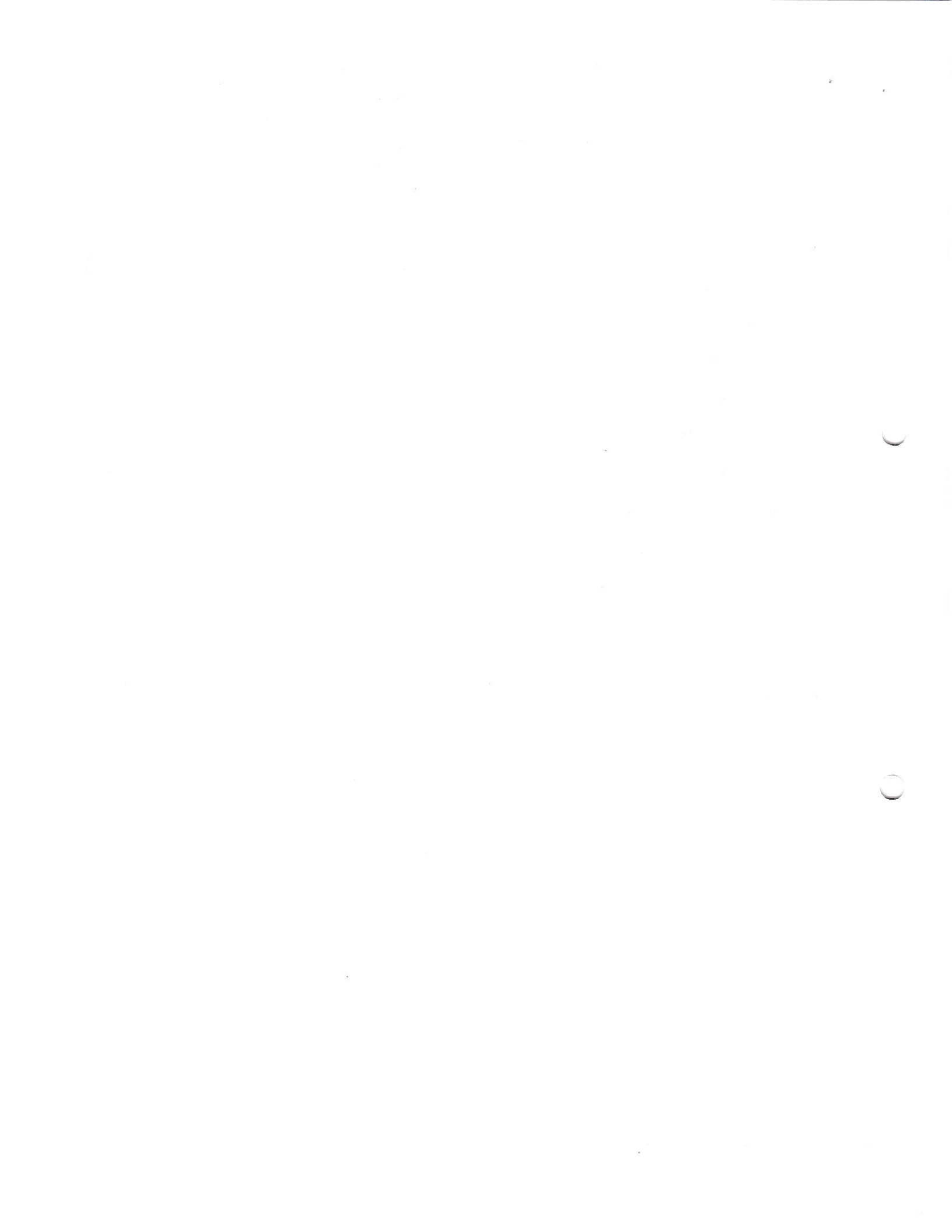


DEPARTAMENTO DE SANTA ANA  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT  
 VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)  
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -\* - Cierre Preliminar  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.aguilar

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	0.00	3,917.40
Depósitos de Retenciones Fiscales	300.50	178.83
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	77.77	101.48
A. M. x Remuneraciones	209,674.82	215,322.42
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	94,823.13	133,598.72
A. M. x Gastos Financieros y Otros	6,524.71	5,619.64
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	122,482.30	104,398.14
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	259,259.15	276,554.35
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,374.47	7,761.04
OPERACIONALES	697,138.58	743,254.31
TOTAL USOS	697,516.85	747,452.02
NO OPERACIONALES	378.27	4,197.71



**DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 \*- Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
 INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	5,300.72	6,812.56	(1,511.84)
118	IMPUESTOS MUNICIPALES	5,300.72	6,812.56	(1,511.84)
11801	DE COMERCIO	5,120.64	6,637.63	(1,516.99)
11818	VIALIDAD	180.08	174.93	5.15
12	TASAS Y DERECHOS	53,882.10	61,429.55	(7,547.45)
121	TASAS	49,076.40	55,327.12	(6,250.72)
12105	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION Y	2,520.36	3,566.80	(1,046.44)
12106	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	180.00	235.00	(55.00)
12108	ALUMBRADO PUBLICO	2,206.92	2,356.94	(150.02)
12109	ASEO PUBLICO	7,670.40	7,973.16	(302.76)
12111	CEMENTERIOS MUNICIPALES	3,600.00	6,680.00	(3,080.00)
12114	FIESTAS	3,149.76	3,697.89	(548.13)
12117	PAVIMENTACION	1,201.80	1,222.12	(20.32)
12118	POSTES, TORRES Y ANTENAS	28,116.00	28,865.00	(749.00)
12199	TASAS DIVERSAS	431.16	730.21	(299.05)
122	DERECHOS	4,805.70	6,102.43	(1,296.73)
12210	PERMISOS Y LICENCIAS	4,733.70	5,943.67	(1,209.97)
12211	COTEJO DE FIERROS	72.00	158.76	(86.76)
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,454.24	8,664.57	(210.33)
142	INGRESOS POR PRESTACION DE	8,454.24	8,664.57	(210.33)
14201	SERVICIOS BASICOS	8,454.24	8,664.57	(210.33)
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	11,825.94	12,471.44	(645.50)
153	MULTAS E INTERESES POR MORA	63.60	1,421.07	(1,357.47)
15301	MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	0.00	306.02	(306.02)
15302	INTERESES POR MORA DE	0.00	5.79	(5.79)
15312	MULTAS POR REGISTRO CIVIL	63.60	151.36	(87.76)
15314	OTRAS MULTAS MUNICIPALES	0.00	42.90	(42.90)
15399	MULTAS E INTERESES DIVERSOS	0.00	915.00	(915.00)

**DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**


Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 \*- Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
**INSTITUCIONAL**

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
154	ARRENDAMIENTO DE BIENES	10,390.68	8,109.50	2,281.18
15401	ARRENDAMIENTO DE BIENES	8,230.68	5,054.50	3,176.18
15402	ARRENDAMIENTO DE BIENES	2,160.00	3,055.00	(895.00)
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	1,371.66	2,940.87	(1,569.21)
15703	RENTABILIDAD DE CUENTAS	0.78	0.78	0.00
15799	INGRESOS DIVERSOS	1,370.88	2,940.09	(1,569.21)
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	347,814.40	340,560.58	7,253.82
162	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	347,814.40	340,560.58	7,253.82
1620701	OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS	347,814.40	340,560.58	7,253.82
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	453,874.60	0.00	453,874.60
321	SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	432,615.97	0.00	432,615.97
32102	SALDO INICIAL EN BANCO	432,615.97	0.00	432,615.97
322	CUENTAS POR COBRAR ANOS	21,258.63	0.00	21,258.63
32201	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	21,258.63	0.00	21,258.63
<b>Totales</b>		<b>881,152.00</b>	<b>429,938.70</b>	<b>451,213.30</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>881,152.00</b>	<b>429,938.70</b>	<b>451,213.30</b>
<b>Total Rubro</b>		<b>881,152.00</b>	<b>429,938.70</b>	<b>451,213.30</b>

  
**JOSE MARIO QUINTANA MERLOS**  
**ALCALDE MUNICIPAL EN FUNCIONES**

  
**ROSA ADELIA AGUILAR**  
**CONTADORA MUNICIPAL.**

**SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA**

**SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR**



DEPARTAMENTO DE SANTA ANA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -\* - Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	242,964.48	213,772.03	29,192.45
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	177,993.26	167,217.26	10,776.00
51101	SUELDOS	150,360.38	148,380.12	1,980.26
51103	AGUINALDOS	11,013.11	10,807.14	205.97
51105	DIETAS	12,480.00	8,030.00	4,450.00
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	4,139.77	0.00	4,139.77
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	19,951.00	11,720.90	8,230.10
51201	SUELDOS	18,415.00	11,348.90	7,066.10
51203	AGUINALDOS	1,536.00	372.00	1,164.00
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	16,034.49	13,462.49	2,572.00
51401	POR REMUNERACIONES	14,467.77	12,717.14	1,750.63
51402	POR REMUNERACIONES	1,566.72	745.35	821.37
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	15,923.33	14,949.38	973.95
51501	POR REMUNERACIONES	14,310.53	14,143.59	166.94
51502	POR REMUNERACIONES	1,612.80	805.79	807.01
516	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	950.00	0.00	950.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN	950.00	0.00	950.00
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	12,112.40	6,422.00	5,690.40
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	12,112.40	6,422.00	5,690.40
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	223,794.39	95,130.47	128,663.92
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	112,380.02	46,847.94	65,532.08
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	11,194.37	4,394.66	6,799.71
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	200.00	0.00	200.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	6,365.00	4,862.65	1,502.35
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,878.68	1,301.88	1,576.80
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	60.00	0.00	60.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	5,608.85	3,464.35	2,144.50
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,978.34	2,760.00	2,218.34

**DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 \*- Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
 INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,587.67	8,959.39	9,628.28
54111	MINERALES NO METALICOS Y	145.20	145.20	0.00
54112	MINERALES METALICOS Y	5,561.40	5,390.90	170.50
54114	MATERIALES DE OFICINA	1,394.55	468.85	925.70
54115	MATERIALES INFORMATICOS	1,859.15	1,157.95	701.20
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	17,358.03	2,107.38	15,250.65
54119	MATERIALES ELECTRICOS	1,097.06	747.93	349.13
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	1,000.00	852.50	147.50
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	34,091.72	10,234.30	23,857.42
542	SERVICIOS BASICOS	36,750.11	27,918.94	8,831.17
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	9,600.00	8,496.76	1,103.24
54202	SERVICIOS DE AGUA	1,950.11	1,950.11	0.00
54203	SERVICIOS DE	15,600.00	9,098.49	6,501.51
54205	ALUMBRADO PUBLICO	9,600.00	8,373.58	1,226.42
543	SERVICIOS GENERALES Y	63,225.26	16,424.59	46,800.67
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	10,140.39	4,334.17	5,806.22
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	11,912.87	3,438.72	8,474.15
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	9,866.94	2,135.84	7,731.10
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	1,379.55	328.50	1,051.05
54314	ATENCIONES OFICIALES	2,345.93	0.00	2,345.93
54399	SERVICIOS GENERALES Y	27,579.58	6,187.36	21,392.22
544	PASAJES Y VIATICOS	939.00	939.00	0.00
54401	PASAJES AL INTERIOR	64.00	64.00	0.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	875.00	875.00	0.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	10,500.00	3,000.00	7,500.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	3,000.00	3,000.00	0.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	5,000.00	0.00	5,000.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00	0.00	2,500.00

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -\* - Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	28,019.12	6,524.71	21,494.41
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	5,856.25	5,124.71	731.54
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	250.00	100.00	150.00
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	5,000.00	4,626.95	373.05
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	606.25	397.76	208.49
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	22,162.87	1,400.00	20,762.87
55799	GASTOS DIVERSOS	22,162.87	1,400.00	20,762.87
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,408.00	0.00	8,408.00
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	8,408.00	0.00	8,408.00
56304	A PERSONAS NATURALES	3,408.00	0.00	3,408.00
56305	BECAS	5,000.00	0.00	5,000.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	377,966.01	122,482.30	255,483.71
611	BIENES MUEBLES	14,112.25	6,114.22	7,998.03
61101	MOBILIARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,852.35	980.00	872.35
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	6,269.90	2,144.90	4,125.00
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	2,990.00	2,989.32	0.68
612	BIENES INMUEBLES	11,793.26	0.00	11,793.26
61201	TERRENOS	11,793.26	0.00	11,793.26
614	INTANGIBLES	375.00	375.00	0.00
61499	DERECHOS INTANGIBLES DIVERSOS	375.00	375.00	0.00
615	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	13,317.49	12,055.00	1,262.49
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE	13,317.49	12,055.00	1,262.49
616	INFRAESTRUCTURA	338,368.01	103,938.08	234,429.93
61601	VIALES	110,828.14	625.00	110,203.14
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO	20,000.00	0.00	20,000.00
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACION	14,443.45	11,275.87	3,167.58
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA	19,000.00	0.00	19,000.00

**DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -\* Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
 INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	2,815.00	0.00	2,815.00
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y	14,507.68	4,286.21	10,221.47
61608	SUPERVISION DE	770.00	770.00	0.00
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	156,003.74	86,981.00	69,022.74
Totales		881,152.00	437,909.51	443,242.49
Total Cuenta		881,152.00	437,909.51	443,242.49
Total Rubro		881,152.00	437,909.51	443,242.49

JOSE MARIO QUINTANA MERLOS  
ALCALDE MUNICIPAL EN FUNCIONES  
 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



ROSA ADLEIA AGUILAR  
CONTADORA MPAL DE MASAHUAT  
 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

