

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2014
En Dolares

Pág.: 1

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	534,182.20	1,523,665.52	1,506,697.55	551,150.17
21	FONDOS	187,992.69	745,070.76	653,322.87	279,740.58
211	DISPONIBILIDADES	187,992.69	469,819.85	378,071.96	279,740.58
211 01	CAJA GENERAL	0.00	221,618.77	221,618.09	0.68
211 09	BANCOS COMERCIALES M/D	105,622.84	247,671.06	156,399.75	196,894.15
211 17	BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	82,369.85	530.02	54.12	82,845.75
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	275,250.91	275,250.91	0.00
213 10	D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,834.60	2,834.60	0.00
213 12	D. M. X TASAS Y DERECHOS	0.00	10,948.80	10,948.80	0.00
213 14	D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,778.31	2,778.31	0.00
213 15	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	2,811.09	2,811.09	0.00
213 16	D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	44,516.46	44,516.46	0.00
213 22	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	135,549.38	135,549.38	0.00
213 85	D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
213 89	D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	58,812.27	58,812.27	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	97,318.53	0.00	54,812.28	42,506.25
221	INVERSIONES TEMPORALES	35,142.86	0.00	0.00	35,142.86
221 05	INVERSION EN ACC.Y PARTICIP.DE CAPITAL EN EL	35,142.86	0.00	0.00	35,142.86
225	DEUDORES FINANCIEROS	62,175.67	0.00	54,812.28	7,363.39
225 51	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	62,175.67	0.00	54,812.28	7,363.39
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	990.00	0.00	26.85	963.15
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	990.00	0.00	26.85	963.15
231 17	BIENES MUEBLES	300.00	0.00	0.00	300.00
231 23	ESPECIES MUNICIPALES	690.00	0.00	26.85	663.15
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	206,814.36	0.00	0.00	206,814.36
241	BIENES DEPRECIABLES	64,658.74	0.00	0.00	64,658.74
241 01	BIENES INMUEBLES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
241 03	OBRA PARA SERVICIOS DE SALUD Y SANEAMIENTO A	5,002.00	0.00	0.00	5,002.00
241 17	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	48,697.25	0.00	0.00	48,697.25
241 19	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	21,984.65	0.00	0.00	21,984.65
241 99	DEPRECIACION ACUMULADA	51,025.16	0.00	0.00	51,025.16
243	BIENES NO DEPRECIABLES	142,155.62	0.00	0.00	142,155.62
243 01	BIENES INMUEBLES	142,155.62	0.00	0.00	142,155.62

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2014
En Dolares

Pág.: 2

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	41,066.62	778,594.76	798,535.55	21,125.83
251	INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	41,285.01	3.00	19,988.35	21,299.66
251 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	41,285.01	3.00	19,988.35	21,299.66
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	-218.39	778,591.76	778,547.20	-173.83
252 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,207.00	0.00	2,207.00
252 07	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	0.00	124.30	0.00	124.30
252 09	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	0.00	94.98	0.00	94.98
252 15	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	8,371.85	0.00	8,371.85
252 21	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORES	0.00	165.00	0.00	165.00
252 29	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0.00	120.00	0.00	120.00
252 31	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	1,987.75	0.00	1,987.75
252 33	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	101.39	0.00	101.39
252 35	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	7,296.10	0.00	7,296.10
252 37	SERVICIOS BASICOS	0.00	418.27	0.00	418.27
252 41	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
252 43	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	5,411.98	0.00	5,411.98
252 63	BIENES INMUEBLES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
252 65	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	25,195.10	0.00	25,195.10
252 71	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,095.00	0.00	0.00	1,095.00
252 73	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	11,402.60	0.00	0.00	11,402.60
252 79	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	2,920.00	0.00	2,920.00
252 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	2,093,907.11	3.00	722,635.17	1,371,274.94
252 99	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	2,151,623.10	722,675.04	55,912.03	1,484,860.09
Sub Total:		534,182.20	1,523,665.52	1,506,697.55	551,150.17

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2014
En Dolares

Pág.: 3

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	160,931.52	213,952.40	186,615.97	133,595.09
41	DEUDA CORRIENTE	354.43	185,151.06	186,615.97	1,819.34
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	354.43	1,437.84	1,648.04	564.63
412 01	DEPOSITOS AJENOS	144.00	0.00	0.00	144.00
412 51	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	210.43	1,437.84	1,648.04	420.63
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	183,713.22	184,967.93	1,254.71
413 51	A. M. X REMUNERACIONES	0.00	55,175.62	56,430.33	1,254.71
413 54	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	41,689.10	41,689.10	0.00
413 55	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	5,868.41	5,868.41	0.00
413 56	A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00
413 61	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	29,223.75	29,223.75	0.00
413 71	A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	0.00	25,683.17	25,683.17	0.00
413 85	A. M. X TRANSFEREN.ENTRE DEPENDENCIAS INSTITU	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
413 89	A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,118.17	7,118.17	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	160,577.09	28,801.34	0.00	131,775.75
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	144,956.52	25,683.17	0.00	119,273.35
422 11	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	144,956.52	25,683.17	0.00	119,273.35
424	ACREEDORES FINANCIEROS	15,620.57	3,118.17	0.00	12,502.40
424 51	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	15,620.57	3,118.17	0.00	12,502.40
Sub Total:		160,931.52	213,952.40	186,615.97	133,595.09

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2014
En Dolares

Pág.: 4

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	373,250.68	371,268.04	415,572.44	417,555.08
81	PATRIMONIO ESTATAL	373,250.68	207,079.28	191,093.93	357,265.33
811	PATRIMONIO	373,250.68	207,079.28	191,093.93	357,265.33
811 05	PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	-113,379.93	0.00	0.00	-113,379.93
811 09	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	508,698.55	126,883.87	87,270.74	469,085.42
811 11	RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	-22,067.94	80,195.41	103,823.19	1,559.84
83	GASTOS DE GESTION	0.00	156,188.76	39.87	156,148.89
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	0.00	55,909.03	39.87	55,869.16
831 01	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA V	0.00	26,831.57	0.00	26,831.57
831 03	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE LUGARES DE RECREA	0.00	1,867.80	0.00	1,867.80
831 11	PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUN	0.00	240.39	0.00	240.39
831 41	PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCACIONALES	0.00	10,285.97	39.87	10,246.10
831 69	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DI	0.00	16,683.30	0.00	16,683.30
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	45,632.20	0.00	45,632.20
833 01	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,847.23	0.00	39,847.23
833 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,669.72	0.00	1,669.72
833 07	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	0.00	1,909.37	0.00	1,909.37
833 09	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	0.00	1,745.88	0.00	1,745.88
833 17	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	460.00	0.00	460.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	0.00	24,715.46	0.00	24,715.46
834 03	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	1,991.05	0.00	1,991.05
834 05	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E I	0.00	222.40	0.00	222.40
834 09	PRODUCTOS, QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
834 11	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	2,141.00	0.00	2,141.00
834 13	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	1,089.69	0.00	1,089.69
834 15	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	0.00	1,249.09	0.00	1,249.09
834 17	SERVICIOS BASICOS	0.00	10,032.87	0.00	10,032.87
834 19	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	1,475.35	0.00	1,475.35
834 21	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	170.45	0.00	170.45
834 23	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	2,377.22	0.00	2,377.22
834 27	PASAJES Y VIATICOS	0.00	277.00	0.00	277.00
834 31	TRATAMIENTO DE DESECHOS	0.00	1,262.49	0.00	1,262.49
834 33	ESPECIES MUNICIPALES	0.00	26.85	0.00	26.85
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,108.65	0.00	1,108.65
835 01	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	780.00	0.00	780.00
835 07	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	328.65	0.00	328.65
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	5,868.41	0.00	5,868.41

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2014
En Dolares

Pág.: 5

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
836 01	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC	0.00	1,247.86	0.00	1,247.86
836 09	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	4,620.55	0.00	4,620.55
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0.00	18,955.00	0.00	18,955.00
837 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00
837 09	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	800.00	0.00	800.00
837 99	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCION	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	4,000.01	0.00	4,000.01
839 55	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,000.01	0.00	4,000.01
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	8,000.00	224,438.64	216,438.64
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	2,834.60	2,834.60
851 19	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,834.60	2,834.60
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBI	0.00	4,000.00	65,539.31	61,539.31
856 01	MULTAS E INTERESES POR MORA	0.00	0.00	22.85	22.85
856 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	44,516.46	44,516.46
856 99	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCION	0.00	4,000.00	21,000.00	17,000.00
857	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBI	0.00	0.00	135,549.38	135,549.38
857 03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	135,549.38	135,549.38
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	13,727.11	13,727.11
858 01	TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,906.86	10,906.86
858 03	DERECHOS	0.00	0.00	41.94	41.94
858 07	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,778.31	2,778.31
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	4,000.00	6,788.24	2,788.24
859 09	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	2,788.24	2,788.24
859 55	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
Sub Total:		373,250.68	371,268.04	415,572.44	417,555.08
Total :		0.00	2,108,885.96	2,108,885.96	0.00

R03CAT.LST emitido el : 16/06/2014 a las : 10:16:18



[Handwritten signature in blue ink]

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2014
 En Dolares

Pág.: 1

INSTITUCIONAL		
ESTRUCTURA	ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	187,992.69	224,247.45
SALDO INICIAL	187,992.69	224,247.45
RESULTADO OPERACIONAL NETO	117,220.86	12,779.45
FUENTES OPERACIONALES	275,250.91	449,060.57
(-)USOS OPERACIONALES	158,030.05	436,281.12
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(25,683.17)	(18,593.39)
(-)SERVICIOS DE LA DEUDA	25,683.17	18,593.39
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	210.20	(19,790.28)
FUENTES NO OPERACIONALES	324.05	17,534.15
(-)USOS NO OPERACIONALES	113.85	37,324.43
DISPONIBILIDADES FINALES	279,740.58	198,643.23

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2014
En Dolares

Pág.: 2

INSTITUCIONAL		
F U E N T E S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	275,250.91	449,060.57
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	2,834.60	2,404.89
D. M. X TASAS Y DERECHOS	10,948.80	10,029.84
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,778.31	2,654.77
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2,811.09	3,234.77
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	44,516.46	40,565.91
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	135,549.38	135,702.00
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	17,000.00	201,122.40
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	58,812.27	53,345.99
NO OPERACIONALES	324.05	17,534.15
ANTICIPOS A EMPLEADOS		193.06
ANTICIPOS A CONTRATISTAS		16,997.18
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	324.05	343.91
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	30,930.46	102,250.44
TOTAL FUENTES	306,505.42	568,845.16

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2014
En Dolares

Pág.: 3

INSTITUCIONAL		
U S O S	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	158,030.05	436,281.12
A. M. X REMUNERACIONES	55,175.62	44,896.86
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	41,689.10	21,889.74
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	5,868.41	4,489.87
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	1,955.00	825.00
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	29,223.75	193,822.54
A. M. X TRANSFEREN.ENTRE DEPENDENCIAS INST	17,000.00	159,115.13
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	7,118.17	11,241.98
SERVICIOS DE LA DEUDA	25,683.17	18,593.39
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBL	25,683.17	18,593.39
NO OPERACIONALES	113.85	37,324.43
ANTICIPOS A EMPLEADOS		204.96
ANTICIPOS A CONTRATISTAS		34,657.40
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	113.85	2,462.07
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	122,678.35	76,646.22
TOTAL USOS	306,505.42	568,845.16



DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
En Dolares

Pág. : 1

Institucional

CUENTA

GASTOS

CORRIENTE

ANTERIOR

GASTOS DE GESTION

1,040,393.35

1,080,705.01

GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS

556,551.02

524,014.99

PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

372,310.85

325,956.75

PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE LUGARES DE

22,829.29

22,717.37

PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS

11,461.60

71,349.43

PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS SANITARIAS

133.91

5,927.04

PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y

5,293.13

13,004.52

PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCACIONALES

20,287.18

838.37

PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA

3,507.08

PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL

120,727.98

84,221.51

GASTOS EN PERSONAL

154,130.54

145,016.90

REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE

80,521.49

94,509.08

REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL

39,391.79

32,493.24

CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA

7,711.86

7,338.36

CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA

8,166.30

7,489.85

OTRAS REMUNERACIONES

18,339.10

3,186.37

GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS

81,529.55

69,694.15

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y

341.26

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
En Dolares

Pág. : 2

Institucional

CUENTA

GASTOS

CORRIENTE

ANTERIOR

PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	2,788.22	2,524.55
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E	1,594.95	986.19
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1,893.00	922.00
PRODUCTOS, QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,833.20	11,019.94
MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,670.71	1,371.28
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	4,056.93	3,169.73
SERVICIOS BASICOS	31,285.53	26,459.42
MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,516.67	7,708.61
SERVICIOS COMERCIALES	2,297.10	1,022.61
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	8,024.91	10,006.70
PASAJES Y VIATICOS	1,594.00	573.00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	931.00	
TRATAMIENTO DE DESECHOS	3,998.53	3,772.98
ESPECIES MUNICIPALES	703.54	157.14
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	3,074.50	3,445.25
MAQUINARIA Y EQUIPOS	350.00	920.25
EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2,724.50	2,525.00
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	15,209.55	21,766.01
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES	2,405.23	2,698.30
INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA	12,804.32	19,067.71

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
En Dolares

Pág. : 3

Institucional

CUENTA

GASTOS	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	204,659.53	307,322.31
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	4,140.00	3,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,500.00	800.00
TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	199,019.53	303,522.31
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	13,855.13	9,445.40
COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO	93.00	2,326.38
DEPRECIACION DE BIENES DE USO	13,762.13	7,119.02
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	11,383.53	
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,383.53	
TOTAL DE EGRESOS	1,040,393.35	1,080,705.01
TOTALES	1,040,393.35	1,080,705.01

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
En Dolares

Pág. : 4

Institucional

CUENTA

INGRESOS	CORRIENTE	ANTERIOR
INGRESOS DE GESTION	1,018,325.41	904,867.79
INGRESOS TRIBUTARIOS	6,521.16	5,536.92
IMPUESTOS MUNICIPALES	6,521.16	5,536.92
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	429,843.14	286,227.26
MULTAS E INTERESES POR MORA	206.10	111.83
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	162,263.64	159,332.28
TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	267,373.40	126,783.15
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	530,259.01	549,589.31
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	530,259.01	549,589.31
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	37,644.18	40,136.99
TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS	31,078.41	33,555.17
DERECHOS	165.87	129.70
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	6,399.90	6,452.12
INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	14,057.92	23,377.31
INGRESOS DIVERSOS	14,057.92	13,447.61
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,929.70

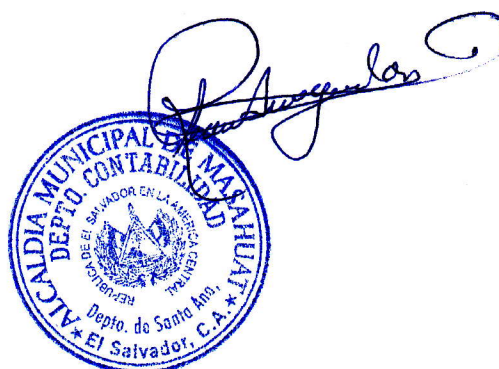
DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
 En Dolares

Pág. : 5

Institucional

CUENTA

INGRESOS		CORRIENTE	ANTERIOR
TOTAL DE INGRESOS		1,018,325.41	904,867.79
RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)		22,067.94	
TOTALES		1,040,393.35	1,080,705.01



DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Abril de 2014
E N D O L A R E S

Pág.: 1

Institucional

RECURSOS	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	279,740.58	243,163.40
DISPONIBILIDADES	279,740.58	198,643.23
CAJA GENERAL	0.68	38.17
BANCOS COMERCIALES M/D	196,894.15	96,962.56
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	82,845.75	101,642.50
ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	41,772.12
ANTICIPOS A EMPLEADOS	0.00	111.90
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0.00	41,660.22
DEUDORES MONETARIOS	0.00	2,748.05
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORE	0.00	2,748.05
INVERSIONES FINANCIERAS	42,506.25	75,732.07
INVERSIONES TEMPORALES	35,142.86	35,142.86
INVERSION EN ACC.Y PARTICIP.DE CAPITAL EN E	35,142.86	35,142.86
DEUDORES FINANCIEROS	7,363.39	40,589.21
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	7,363.39	40,589.21
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	963.15	1,003.54
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	963.15	1,003.54
BIENES MUEBLES	300.00	300.00
ESPECIES MUNICIPALES	663.15	703.54
INVERSIONES EN BIENES DE USO	206,814.36	232,340.03
BIENES DEPRECIABLES	64,658.74	90,184.41
BIENES INMUEBLES	40,000.00	40,000.00
OBRA PARA SERVICIOS DE SALUD Y SANEAMIENTO	5,002.00	5,002.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	48,697.25	60,367.79
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	21,984.65	22,914.65
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	51,025.16	38,100.03
BIENES NO DEPRECIABLES	142,155.62	142,155.62
BIENES INMUEBLES	142,155.62	142,155.62
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	21,125.83	44,039.44
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	21,299.66	40,785.01
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	21,299.66	40,785.01
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	(173.83)	3,254.43
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	2,207.00	0.00
CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLI	124.30	0.00
CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVA	94.98	0.00
OTRAS REMUNERACIONES	8,371.85	0.00

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de Abril de 2014
 E N D O L A R E S

Pág.: 2

Institucional

RECURSOS	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOR	165.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	120.00	0.00
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	1,987.75	0.00
MATERIALES DE USO O CONSUMO	101.39	0.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	7,296.10	0.00
SERVICIOS BASICOS	418.27	0.00
SERVICIOS COMERCIALES	1,500.00	0.00
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	5,411.98	0.00
BIENES INMUEBLES	45,000.00	20,000.00
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	25,195.10	182,833.02
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,095.00	1,095.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	11,402.60	2,560.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,920.00	8,604.52
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1,371,274.94	1,632,914.51
(-) APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	1,484,860.09	1,844,752.62
TOTAL DE RECURSOS :	551,150.17	596,278.48

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAHUAT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Abril de 2014
E N D O L A R E S

Pág.: 3

Institucional

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	1,819.34	1,616.05
DEPOSITOS DE TERCEROS	564.63	266.64
DEPOSITOS AJENOS	144.00	144.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	420.63	122.64
ACREEDORES MONETARIOS	1,254.71	1,349.41
A. M. X REMUNERACIONES	1,254.71	1,405.01
A. M. X TRANSFEREN.ENTRE DEPENDENCIAS INSTI	0.00	(55.60)
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	131,775.75	245,639.05
ENDEUDAMIENTO INTERNO	119,273.35	155,244.47
EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERA	119,273.35	155,244.47
ACREEDORES FINANCIEROS	12,502.40	90,394.58
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	12,502.40	90,394.58
PATRIMONIO ESTATAL	357,265.33	386,010.94
PATRIMONIO	357,265.33	386,010.94
PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	(113,379.93)	(105,483.93)
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	469,085.42	491,494.87
RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	1,559.84	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	60,289.75	(36,987.56)
TOTAL DE OBLIGACIONES :	551,150.17	596,278.48

SITFIN.LST emitido el : 16/06/2014 a las : 10:16:25

