

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 *- Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	8,767,301.78	20,319,621.82	19,972,192.92	9,114,730.68
21	FONDOS	780,728.30	16,515,757.37	16,543,137.62	753,348.05
211	DISPONIBILIDADES	264,696.78	9,657,598.92	9,480,114.71	442,180.99
21101	Caja General	0.00	3,562,370.42	3,560,313.14	2,057.28
21101001	Caja General	0.00	3,562,370.42	3,560,313.14	2,057.28
21109	Bancos Comerciales M/D	149,712.14	6,036,881.24	5,757,784.01	428,809.37
21109001	Bancos Comerciales M/D	149,712.14	6,036,881.24	5,757,784.01	428,809.37
21117	Bancos Comerciales Fondos	114,984.64	58,347.26	162,017.56	11,314.34
21117001	Bancos Comerciales Fondos	114,984.64	58,347.26	162,017.56	11,314.34
212	ANTICIPOS DE FONDOS	516,031.52	111,084.71	315,949.17	311,167.06
21201	Anticipos a Empleados	34,568.87	3,323.92	373.92	37,518.87
21201001	Anticipos a Empleados	34,568.87	3,323.92	373.92	37,518.87
21203	Anticipos por Servicios	6,676.55	0.00	0.00	6,676.55
21203001	Anticipos por Servicios	6,676.55	0.00	0.00	6,676.55
21207	Anticipos a Contratistas	58,958.32	0.00	0.00	58,958.32
21207001	Anticipos a Contratistas	58,958.32	0.00	0.00	58,958.32
21209	Anticipos a Proveedores	15,547.73	5,562.55	5,562.55	15,547.73
21209001	Anticipos a Proveedores	15,547.73	5,562.55	5,562.55	15,547.73
21213	Anticipos de Fondos a	400,280.05	102,198.24	310,012.70	192,465.59
21213001	Anticipos de Fondos a	400,280.05	102,198.24	310,012.70	192,465.59
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	6,747,073.74	6,747,073.74	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	712,080.15	712,080.15	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	712,080.15	712,080.15	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	1,138,574.13	1,138,574.13	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	1,138,574.13	1,138,574.13	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	77,614.05	77,614.05	0.00
21314001	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	77,614.05	77,614.05	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	226,309.04	226,309.04	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	226,309.04	226,309.04	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	653,516.12	653,516.12	0.00
21316001	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21316834	Instituto Salvadoreño de	0.00	633,516.12	633,516.12	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	1,900,548.48	1,900,548.48	0.00
21322834	Instituto Salvadoreño de	0.00	1,900,548.48	1,900,548.48	0.00
21331	D. M. x Endeudamiento Público	0.00	200.00	200.00	0.00
21331305	Caja de Crédito de San Vicente	0.00	200.00	200.00	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	1,393,194.04	1,393,194.04	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	1,393,194.04	1,393,194.04	0.00

**DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 -* Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	645,037.73	645,037.73	0.00
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	645,037.73	645,037.73	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	2,993,218.22	1,944,202.28	1,742,209.49	3,195,211.01
225	DEUDORES FINANCIEROS	2,952,033.23	1,944,202.28	1,722,119.12	3,174,116.39
22505	Deudores por Reintegros	11,110.43	1,384,759.97	0.00	1,395,870.40
22505001	Deudores por Reintegros	11,110.43	1,384,759.97	0.00	1,395,870.40
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,940,922.80	559,442.31	1,722,119.12	1,778,245.99
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	2,940,922.80	341,272.97	1,722,119.12	1,560,076.65
22551834	ISDEM	0.00	218,169.34	0.00	218,169.34
226	INVERSIONES INTANGIBLES	41,184.99	0.00	20,090.37	21,094.62
22605	Seguros Pagados por Anticipado	59,253.71	0.00	0.00	59,253.71
22605001	Primas y Gastos de Seguros de	54,186.91	0.00	0.00	54,186.91
22605002	Primas y Gastos de Seguros de	5,066.80	0.00	0.00	5,066.80
22615	Derechos de Propiedad Intangible	22,830.50	0.00	0.00	22,830.50
22615003	Derechos de Propiedad	22,830.50	0.00	0.00	22,830.50
22699	Amortizaciones Acumuladas	40,899.22	0.00	20,090.37	60,989.59
22699001	Amortizaciones Acumuladas	40,899.22	0.00	20,090.37	60,989.59
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,215.24	13,795.00	11,566.45	3,443.79
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,215.24	13,795.00	11,566.45	3,443.79
23123	Especies Municipales	1,215.24	13,795.00	11,566.45	3,443.79
23123001	Especies Municipales Diversas	1,215.24	13,795.00	11,566.45	3,443.79
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,456,000.02	318,415.56	97,028.25	3,677,387.33
241	BIENES DEPRECIABLES	1,105,178.68	318,415.56	97,028.25	1,326,565.99
24101	Bienes Inmuebles	326,046.96	0.00	0.00	326,046.96
24101001	Edificios e Instalaciones	36,837.39	0.00	0.00	36,837.39
24101099	Inmuebles Diversos	289,209.57	0.00	0.00	289,209.57
24103	Obras para Servicios de Salud y	11,428.57	0.00	0.00	11,428.57
24103001	De Salud y Saneamiento	11,428.57	0.00	0.00	11,428.57
24105	Infraestructura para Educación y	81,211.94	0.00	0.00	81,211.94
24105001	De Educación y Recreación	81,211.94	0.00	0.00	81,211.94
24107	Adiciones, Reparaciones y	30,109.56	254,320.42	0.00	284,429.98
24107003	De Educación y Recreación	9,297.89	254,320.42	0.00	263,618.31
24107004	De Vivienda y Oficinas	20,811.67	0.00	0.00	20,811.67
24109	Instalaciones Eléctricas y	12,271.75	0.00	0.00	12,271.75
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	12,271.75	0.00	0.00	12,271.75
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	1,030,009.33	27,760.00	0.00	1,057,769.33
24117001	Vehículos de Transporte	1,030,009.33	27,760.00	0.00	1,057,769.33
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	422,169.41	36,335.14	0.00	458,504.55

**DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 *- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119001	Mobiliarios	119,591.73	0.00	0.00	119,591.73
24119002	Maquinaria y Equipo	177,826.89	32,105.00	0.00	209,931.89
24119004	Equipos Informáticos	109,309.53	4,230.14	0.00	113,539.67
24119005	Herramientas y Repuestos	754.13	0.00	0.00	754.13
24119099	Bienes Muebles Diversos	14,687.13	0.00	0.00	14,687.13
24199	Depreciación Acumulada	808,068.84	0.00	97,028.25	905,097.09
24199001	Bienes Inmuebles	132,201.06	0.00	-75,679.50	56,521.56
24199003	Obras para Servicios de Salud y	2,228.56	0.00	0.00	2,228.56
24199005	Infraestructura para Educación y	13,828.37	0.00	1,689.48	15,517.85
24199007	Adiciones, Reparaciones y	18,948.71	0.00	11,142.13	30,090.84
24199017	Equipos de Transporte, Tracción y	454,710.53	0.00	126,494.04	581,204.57
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	181,784.11	0.00	33,382.10	215,166.21
24199023	Equipo de Defensa y Seguridad	4,367.50	0.00	0.00	4,367.50
243	BIENES NO DEPRECIABLES	2,350,821.34	0.00	0.00	2,350,821.34
24301	Bienes Inmuebles	2,350,821.34	0.00	0.00	2,350,821.34
24301001	Terrenos	2,350,821.34	0.00	0.00	2,350,821.34
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	1,536,140.00	1,527,451.61	1,578,251.11	1,485,340.50
251	INVERSIONES EN BIENES	1,418,373.10	10,406.64	3,702.82	1,425,076.92
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	2.82	2.82	0.00
25157003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	2.82	2.82	0.00
25163	Bienes Inmuebles	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
25163001	Terrenos	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
25165	Construcciones, Mejoras y	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
25165004	De Vivienda y Oficinas	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
25167	Maquinaria y Equipo de	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
25167001	Maquinaria y Equipos	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0.00	3,001.00	0.00	3,001.00
25173001	Mobiliarios	0.00	3,001.00	0.00	3,001.00
25191	Costos Acumulados de la	1,408,398.10	3,702.82	0.00	1,412,100.92
25191001	Costos Acumulados de la	1,408,398.10	3,702.82	0.00	1,412,100.92
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	117,766.90	1,517,044.97	1,574,548.29	60,263.58
25215	Otras Remuneraciones	0.00	86,183.51	86,183.51	0.00
25215001	Honorarios	0.00	86,183.51	86,183.51	0.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	1,969.32	1,969.32	0.00
25221001	Productos Alimenticios para	0.00	499.32	499.32	0.00
25221003	Productos Agropecuarios y	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	22,955.50	22,955.50	0.00
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	22,955.50	22,955.50	0.00

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	4,452.00	4,452.00	0.00
25227001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	4,452.00	4,452.00	0.00
25229	Productos Químicos,	0.00	1,544.70	1,544.70	0.00
25229001	Productos Químicos	0.00	1,544.70	1,544.70	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	8,081.87	8,081.87	0.00
25231001	Minerales no Metálicos y	0.00	5,897.87	5,897.87	0.00
25231002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	2,184.00	2,184.00	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	838.00	838.00	0.00
25233002	Materiales Informáticos	0.00	838.00	838.00	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	6,671.90	6,671.90	0.00
25235001	Herramientas, Repuestos y	0.00	1,663.85	1,663.85	0.00
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,008.05	5,008.05	0.00
25237	Servicios Básicos	0.00	110.31	110.31	0.00
25237001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	110.31	110.31	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	1,258.40	1,258.40	0.00
25241001	Transportes, Fletes y	0.00	1,258.40	1,258.40	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00
25243001	Atenciones Oficiales	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	7,321.53	7,321.53	0.00
25245002	De Bienes Inmuebles	0.00	7,321.53	7,321.53	0.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	146.25	146.25	0.00
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	146.25	146.25	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	536,596.74	536,596.74	0.00
25265001	Viales	0.00	349,140.55	349,140.55	0.00
25265003	De Educación y Recreación	0.00	56,388.90	56,388.90	0.00
25265008	Supervisión de Infraestructuras	0.00	24,550.00	24,550.00	0.00
25265099	Obras de Infraestructura Diversas	0.00	106,517.29	106,517.29	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0.00	5,412.25	0.00	5,412.25
25273001	Mobiliarios	0.00	600.00	0.00	600.00
25273002	Equipos Informáticos	0.00	150.00	0.00	150.00
25273004	Maquinaria y Equipo	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
25273099	Bienes Muebles Diversos	0.00	2,062.25	0.00	2,062.25
25279	Estudios de Preinversión	0.00	24,856.49	24,856.49	0.00
25279001	Proyectos de Construcciones	0.00	24,856.49	24,856.49	0.00
25291	Costos Acumulados de la	9,818,774.77	757,016.36	103,339.68	10,472,451.45
25291001	Costos Acumulados de la	9,818,774.77	757,016.36	103,339.68	10,472,451.45
25298	Depreciación Acumulada	169.20	0.00	0.00	169.20
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	169.20	0.00	0.00	169.20

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 -* - Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25299	Aplicación Inversiones Públicas	9,700,838.67	49,269.84	765,862.09	10,417,430.92
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	9,700,838.67	49,269.84	765,862.09	10,417,430.92
4	Obligaciones con Terceros	5,858,387.60	8,586,449.22	8,215,173.08	5,487,111.46
41	DEUDA CORRIENTE	379,263.14	7,304,175.88	7,174,646.88	249,734.14
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	379,263.14	915,410.75	785,881.75	249,734.14
41201	Depósitos Ajenos	11,953.87	567,278.04	588,066.69	32,742.52
41201001	Depósitos Ajenos	8,844.71	348,667.31	369,455.95	29,633.35
41201003	ACACU, DE R.L.	97.78	0.00	0.00	97.78
41201004	AGEPYM	0.79	0.00	0.00	0.79
41201015	Vialidades descontadas al	10.29	0.00	0.00	10.29
41201016	Cuentas Pendientes de Aplicación	331.47	218,610.73	218,610.74	331.48
41201099	Descuentos Varios	58.40	0.00	0.00	58.40
41201827	Cotización INPEP	6.39	0.00	0.00	6.39
41201837	Cotización IPSFA.	745.12	0.00	0.00	745.12
41201892	Transferencias a INSAFORP	87.39	0.00	0.00	87.39
41201893	Instituto Salvadoreño del Seguro	1,009.07	0.00	0.00	1,009.07
41201893001	Cotización empleados (ISSS)	134.92	0.00	0.00	134.92
41201893002	Aportación Patronal (ISSS)	874.15	0.00	0.00	874.15
41201935	DGT. RENTA EMPLEADOS	762.46	0.00	0.00	762.46
41201935001	Renta empleados	736.00	0.00	0.00	736.00
41201935002	Rentas diversas	26.46	0.00	0.00	26.46
41207	Depósitos en Garantía	6,218.19	5,220.76	5,500.16	6,497.59
41207001	Depósitos en Garantía	6,218.19	5,220.76	5,500.16	6,497.59
41213	Anticipos de Fondos por	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
41213001	Anticipos de Fondos por	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
41251	Depósitos de Retenciones	22,811.03	35,364.91	30,582.32	18,028.44
41251935	Dirección General de Tesorería	22,811.03	35,364.91	30,582.32	18,028.44
41253	Depósitos Fondos Dependencias	315,780.05	285,047.04	161,732.58	192,465.59
41253001	Depósitos Fondos Dependencias	315,780.05	285,047.04	161,732.58	192,465.59
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	6,388,765.13	6,388,765.13	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,750,330.01	1,750,330.01	0.00
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,484,517.83	1,484,517.83	0.00
41351002	AFP-Confia	0.00	49,558.97	49,558.97	0.00
41351003	AFP CRECER	0.00	18,687.79	18,687.79	0.00
41351814	Procuraduría General de la	0.00	10,571.10	10,571.10	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones	0.00	813.50	813.50	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	5,643.99	5,643.99	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	128,841.27	128,841.27	0.00

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 *- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41351921	Fondo Social para la Vivienda	0.00	4,541.91	4,541.91	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	47,153.65	47,153.65	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	1,116,599.43	1,116,599.43	0.00
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	1,102,804.43	1,102,804.43	0.00
41354834	Instituto Salvadoreño de	0.00	13,795.00	13,795.00	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	509,775.02	509,775.02	0.00
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	11,481.20	11,481.20	0.00
41355104	Banco Promerica S.A.	0.00	330.20	330.20	0.00
41355105	Scotiabank El Salvador S.A.	0.00	259.93	259.93	0.00
41355182	Banco Hipotecario	0.00	42,171.90	42,171.90	0.00
41355244	Asociación Cooperativa de Ahorro	0.00	72,407.69	72,407.69	0.00
41355245	Banco de Cooperación Financiera	0.00	23,077.60	23,077.60	0.00
41355247	Primer Banco de los Trabajadores	0.00	6,897.37	6,897.37	0.00
41355280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	25,461.03	25,461.03	0.00
41355284	Cajas de Crédito de Ilobasco	0.00	36,786.59	36,786.59	0.00
41355290	Caja de Crédito de La Unión	0.00	25,450.38	25,450.38	0.00
41355291	Caja de Crédito Metropolitana	0.00	46,386.70	46,386.70	0.00
41355304	Caja de Crédito de San Sebastián	0.00	67,910.06	67,910.06	0.00
41355305	Caja de Crédito de San Vicente	0.00	58,790.99	58,790.99	0.00
41355306	Caja de Crédito de Santa Ana	0.00	39,084.41	39,084.41	0.00
41355315	Caja de Crédito de	0.00	46,400.61	46,400.61	0.00
41355834	Instituto Salvadoreño de	0.00	6,863.04	6,863.04	0.00
41355893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	15.32	15.32	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	84,949.64	84,949.64	0.00
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	59,615.88	59,615.88	0.00
41356964	Corporación de Municipalidades	0.00	25,333.76	25,333.76	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	649,431.15	649,431.15	0.00
41361001	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	649,431.15	649,431.15	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	318,893.46	318,893.46	0.00
41371182	Banco Hipotecario	0.00	119,743.26	119,743.26	0.00
41371244	Asociación Cooperativa de Ahorro	0.00	30,754.39	30,754.39	0.00
41371245	Banco de Cooperación Financiera	0.00	11,020.28	11,020.28	0.00
41371247	Primer Banco de los Trabajadores	0.00	2,774.03	2,774.03	0.00
41371280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	8,636.85	8,636.85	0.00
41371284	Cajas de Crédito de Ilobasco	0.00	14,794.45	14,794.45	0.00
41371290	Caja de Crédito de La Unión	0.00	8,647.49	8,647.49	0.00
41371291	Caja de Crédito Metropolitana	0.00	19,678.58	19,678.58	0.00
41371304	Caja de Crédito de San Sebastián	0.00	35,253.94	35,253.94	0.00

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 *- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41371305	Caja de Crédito de San Vicente	0.00	30,315.69	30,315.69	0.00
41371306	Caja de Crédito de Santa Ana	0.00	15,720.43	15,720.43	0.00
41371315	Caja de Crédito de	0.00	21,554.07	21,554.07	0.00
41377	A.M. x Amortización de Préstamos	0.00	78,503.91	78,503.91	0.00
41377001	A.M. x Amortización de Préstamos	0.00	78,503.91	78,503.91	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	1,424,451.41	1,424,451.41	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	1,424,451.41	1,424,451.41	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	455,831.10	455,831.10	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	440,435.97	440,435.97	0.00
41389827	Instituto Nacional de Pensiones	0.00	63.48	63.48	0.00
41389837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	428.26	428.26	0.00
41389893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	10,455.63	10,455.63	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	4,447.76	4,447.76	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	5,479,124.46	1,282,273.34	1,040,526.20	5,237,377.32
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	4,936,256.29	1,003,878.26	685,184.80	4,617,562.83
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	522,751.33	119,743.26	0.00	403,008.07
42211182	Banco Hipotecario	522,751.33	119,743.26	0.00	403,008.07
42219	Empréstitos de Empresas	4,413,504.96	884,135.00	685,184.80	4,214,554.76
42219001	Empréstitos de Empresas	684,984.80	684,984.80	0.00	0.00
42219244	Asociación Cooperativa de Ahorro	739,545.12	30,754.39	0.00	708,790.73
42219245	Banco de Cooperación Financiera	89,714.75	11,020.28	125,000.00	203,694.47
42219247	Primer Banco de los Trabajadores	70,212.04	2,774.03	0.00	67,438.01
42219280	Caja de Crédito de Concepción	235,309.16	8,636.85	0.00	226,672.31
42219284	Cajas de Crédito de Ilobasco	374,469.70	14,794.45	0.00	359,675.25
42219290	Caja de Crédito de La Unión	235,217.14	8,647.49	0.00	226,569.65
42219291	Caja de Crédito Metropolitana	430,393.35	19,678.58	0.00	410,714.77
42219304	Caja de Crédito de San Sebastián	443,904.28	35,253.94	250,960.00	659,610.34
42219305	Caja de Crédito de San Vicente	236,956.93	30,315.69	309,224.80	515,866.04
42219306	Caja de Crédito de Santa Ana	397,874.09	15,720.43	0.00	382,153.66
42219315	Caja de Crédito de	474,923.60	21,554.07	0.00	453,369.53
424	ACREEDORES FINANCIEROS	542,868.17	278,395.08	355,341.40	619,814.49
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	516,322.66	199,891.17	303,383.00	619,814.49
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	500,499.92	184,507.82	279,785.18	595,777.28
42451105	BANCO SCOTIABANK EL	16.95	0.00	0.00	16.95
42451814	Procuraduría General de la	0.00	0.00	738.57	738.57
42451827	Instituto Nacional de Pensiones	51.70	51.70	86.94	86.94
42451834	Instituto Salvadoreño de	0.00	0.00	1,143.84	1,143.84
42451837	Instituto de Pensiones de la	448.12	428.26	470.53	490.39

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	10,636.06	10,455.63	10,576.79	10,757.22
42451935	Dirección General de Tesorería	4,669.91	4,447.76	6,357.71	6,579.86
42451964	Corporación de Municipalidades	0.00	0.00	4,223.44	4,223.44
42459	Prestamos Temporales	26,545.51	78,503.91	51,958.40	0.00
42459001	Prestamos Temporales	26,545.51	78,503.91	51,958.40	0.00
8	OBLIGACIONES PROPIAS	2,908,914.18	28,193,101.68	28,911,806.72	3,627,619.22
81	PATRIMONIO ESTATAL	2,908,914.18	16,511,378.95	17,230,083.99	3,627,619.22
811	PATRIMONIO	2,908,914.18	16,511,378.95	17,230,083.99	3,627,619.22
81105	Patrimonio Municipalidades	2,734,611.15	46,768.19	22,050.00	2,709,892.96
81105001	Patrimonio Municipalidades	2,734,611.15	46,768.19	22,050.00	2,709,892.96
81107	Donaciones y Legados Bienes	2,584,481.76	0.00	24,718.19	2,609,199.95
81107001	Donaciones y Legados Bienes	2,584,481.76	0.00	24,718.19	2,609,199.95
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-394,053.80	7,026,672.88	5,207,263.78	-2,213,462.90
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	-143,709.46	0.00	0.00	-143,709.46
81109002	EJERCICIO FISCAL 2004	-857,291.77	0.00	0.00	-857,291.77
81109003	EJERCICIO FISCAL 2005	959,406.55	0.00	0.00	959,406.55
81109004	EJERCICIO FISCAL 2006	273,228.30	0.00	0.00	273,228.30
81109005	EJERCICIO FISCAL 2007	2,042,289.42	0.00	0.00	2,042,289.42
81109006	EJERCICIO FISCAL 2008	24,793.77	0.00	0.00	24,793.77
81109007	EJERCICIO FISCAL 2009	-2,493,485.23	0.00	0.00	-2,493,485.23
81109008	EJERCICIO FISCAL 2010	135,055.47	0.00	0.00	135,055.47
81109009	EJERCICIO FISCAL 2011	1,099,698.39	0.00	0.00	1,099,698.39
81109010	EJERCICIO FISCAL 2012	11,800.94	0.00	0.00	11,800.94
81109011	EJERCICIO FISCAL 2013	399,381.53	27,000.00	281,320.42	653,701.95
81109012	EJERCICIO FISCAL 2014	-1,845,221.71	310,005.44	257,759.34	-1,897,467.81
81109013	EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	2,760,667.97	739,184.55	-2,021,483.42
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	3,928,999.47	3,928,999.47	0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-2,016,124.93	9,437,937.88	11,976,052.02	521,989.21
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	-2,016,124.93	9,437,937.88	11,976,052.02	521,989.21
83	GASTOS DE GESTION	0.00	5,579,866.76	5,579,866.76	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	710,758.77	710,758.77	0.00
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	371,698.54	371,698.54	0.00
83101001	Proyectos de Construcción de	0.00	371,698.54	371,698.54	0.00
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	61,345.46	61,345.46	0.00
83103001	Proyectos de Construcción de	0.00	61,345.46	61,345.46	0.00
83105	Proyectos de Construcción de	0.00	46,469.18	46,469.18	0.00
83105001	Proyectos de Construcción de	0.00	46,469.18	46,469.18	0.00
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	231,245.59	231,245.59	0.00

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83139001	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	231,245.59	231,245.59	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,664,146.50	1,664,146.50	0.00
83301	Remuneraciones Personal	0.00	1,447,131.08	1,447,131.08	0.00
83301001	Sueldos	0.00	1,201,502.49	1,201,502.49	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	97,159.32	97,159.32	0.00
83301005	Dietas	0.00	130,399.59	130,399.59	0.00
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	18,069.68	18,069.68	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	98,351.16	98,351.16	0.00
83307001	Por Remuneraciones	0.00	98,351.16	98,351.16	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	73,590.33	73,590.33	0.00
83309001	Por Remuneraciones	0.00	73,590.33	73,590.33	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	4,889.59	4,889.59	0.00
83313001	Al Personal de Servicios	0.00	4,889.59	4,889.59	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	25,784.34	25,784.34	0.00
83317001	Honorarios	0.00	25,784.34	25,784.34	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	1,056,807.35	1,056,807.35	0.00
83401	Productos Alimenticios,	0.00	18,296.42	18,296.42	0.00
83401001	Productos Alimenticios para	0.00	18,296.42	18,296.42	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	31,831.40	31,831.40	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	31,831.40	31,831.40	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	18,443.95	18,443.95	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	16,531.90	16,531.90	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,912.05	1,912.05	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	20,019.05	20,019.05	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,564.97	3,564.97	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	16,454.08	16,454.08	0.00
83409	Productos Químicos,	0.00	106,421.48	106,421.48	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	11,748.87	11,748.87	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	94,672.61	94,672.61	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	111.14	111.14	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y	0.00	25.49	25.49	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	85.65	85.65	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	53,324.78	53,324.78	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	12,525.50	12,525.50	0.00
83413003	Materiales de Defensa y	0.00	1,564.00	1,564.00	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	39,235.28	39,235.28	0.00

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 *- Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	20,055.43	20,055.43	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	12,199.36	12,199.36	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	7,856.07	7,856.07	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	360,058.31	360,058.31	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	108,241.46	108,241.46	0.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	14,792.09	14,792.09	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	43,782.53	43,782.53	0.00
83417005	Alumbrado Público	0.00	193,242.23	193,242.23	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	56,214.53	56,214.53	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	12,651.25	12,651.25	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	42,763.28	42,763.28	0.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	800.00	800.00	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	4,179.04	4,179.04	0.00
83421001	Transportes, Fletes y	0.00	1,207.21	1,207.21	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	35.00	35.00	0.00
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	1,028.00	1,028.00	0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	1,908.83	1,908.83	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	162,899.43	162,899.43	0.00
83423001	Atenciones Oficiales	0.00	161,656.43	161,656.43	0.00
83423099	Servicios Generales y	0.00	1,243.00	1,243.00	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	6,084.00	6,084.00	0.00
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	6,084.00	6,084.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	6,518.95	6,518.95	0.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	20.00	20.00	0.00
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	1,182.95	1,182.95	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	2,786.00	2,786.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	10,526.36	10,526.36	0.00
83429004	Servicios de Contabilidad y	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	7,777.20	7,777.20	0.00
83429007	Desarrollos Informáticos	0.00	149.16	149.16	0.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	170,256.63	170,256.63	0.00
83431002	Depósito Desechos	0.00	170,256.63	170,256.63	0.00
83433	Especies Municipales	0.00	11,566.45	11,566.45	0.00
83433001	Especies Municipales Diversas	0.00	11,566.45	11,566.45	0.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	10,881.83	10,881.83	0.00
83505	Equipo de Transporte	0.00	170.00	170.00	0.00
83505001	Vehículos de Transporte	0.00	170.00	170.00	0.00

**DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	10,711.83	10,711.83	0.00
83507001	Mobiliarios	0.00	8,465.00	8,465.00	0.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00
83507003	Maquinaria y Equipo	0.00	761.83	761.83	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	509,625.95	509,625.95	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	11,589.69	11,589.69	0.00
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	11,589.69	11,589.69	0.00
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	497,488.37	497,488.37	0.00
83609002	De Instituciones Descentralizadas	0.00	6,863.04	6,863.04	0.00
83609004	De Empresas Públicas Financieras	0.00	42,171.90	42,171.90	0.00
83609008	De Empresas Privadas Financieras	0.00	448,453.43	448,453.43	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	547.89	547.89	0.00
83613003	Multas y Costas Judiciales	0.00	15.32	15.32	0.00
83613099	Gastos Diversos	0.00	532.57	532.57	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	1,509,401.05	1,509,401.05	0.00
83705	Transferencias Corrientes al	0.00	25,333.76	25,333.76	0.00
83705964	COMURES	0.00	25,333.76	25,333.76	0.00
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	59,615.88	59,615.88	0.00
83709001	A Empresas Privadas no	0.00	150.00	150.00	0.00
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	35,052.43	35,052.43	0.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	13,276.45	13,276.45	0.00
83709005	Becas	0.00	11,137.00	11,137.00	0.00
83799	Transferencias entre	0.00	1,424,451.41	1,424,451.41	0.00
83799001	Transferencias entre	0.00	1,424,451.41	1,424,451.41	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	118,245.31	118,245.31	0.00
83811	Amortización de Inversiones	0.00	40,707.23	40,707.23	0.00
83811001	Amortización de Inversiones	0.00	40,707.23	40,707.23	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	77,538.08	77,538.08	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	77,538.08	77,538.08	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	6,101,855.97	6,101,855.97	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	712,080.15	712,080.15	0.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	712,080.15	712,080.15	0.00
85119001	De Comercio	0.00	668,956.93	668,956.93	0.00
85119002	De Industria	0.00	18,242.21	18,242.21	0.00
85119003	Financieros	0.00	171.48	171.48	0.00
85119004	De Servicios	0.00	3,487.98	3,487.98	0.00
85119006	Bares y Restaurantes	0.00	1,585.33	1,585.33	0.00
85119009	Estudios Fotográficos	0.00	34.32	34.32	0.00

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 *- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85119010	Hoteles, Moteles y Similares	0.00	254.21	254.21	0.00
85119011	Loterías de Cartón	0.00	399.98	399.98	0.00
85119012	Máquinas Traga níquel	0.00	463.16	463.16	0.00
85119017	Vallas Publicitarias	0.00	7,724.28	7,724.28	0.00
85119018	Vialidad	0.00	10,426.65	10,426.65	0.00
85119099	Impuestos Municipales Diversos	0.00	333.62	333.62	0.00
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	81,214.62	81,214.62	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	81,214.62	81,214.62	0.00
85509002	Arrendamientos de Bienes	0.00	81,214.62	81,214.62	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	2,072,609.34	2,072,609.34	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	25,899.18	25,899.18	0.00
85601001	Multas por Mora de Impuestos	0.00	15,738.97	15,738.97	0.00
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	10,160.21	10,160.21	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	633,516.12	633,516.12	0.00
85605834	Instituto Salvadoreño de	0.00	633,516.12	633,516.12	0.00
85607	Transferencias Corrientes del	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
85607001	De Empresas Privadas no	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
85699	Transferencias entre	0.00	1,393,194.04	1,393,194.04	0.00
85699001	Transferencias entre	0.00	1,393,194.04	1,393,194.04	0.00
857	INGRESOS POR	0.00	1,900,548.48	1,900,548.48	0.00
85703	Transferencias de Capital del	0.00	1,900,548.48	1,900,548.48	0.00
85703834	Instituto Salvadoreño de	0.00	1,900,548.48	1,900,548.48	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	1,216,188.18	1,216,188.18	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	1,114,619.20	1,114,619.20	0.00
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	83,820.00	83,820.00	0.00
85801006	Por Expedición de Documentos de	0.00	2,305.00	2,305.00	0.00
85801008	Alumbrado Público	0.00	198,579.65	198,579.65	0.00
85801009	Aseo Público	0.00	284,153.02	284,153.02	0.00
85801010	Casetas Telefónicas	0.00	180.00	180.00	0.00
85801011	Cementerios Municipales	0.00	8,797.84	8,797.84	0.00
85801014	Fiestas	0.00	81,424.63	81,424.63	0.00
85801015	Mercados	0.00	87,587.15	87,587.15	0.00
85801017	Pavimentación	0.00	85,557.68	85,557.68	0.00
85801018	Postes, Torres y Antenas	0.00	280,797.01	280,797.01	0.00
85801019	Rastro y Tiangué	0.00	840.03	840.03	0.00
85801022	Terminal de Buses	0.00	577.19	577.19	0.00
85803	Derechos	0.00	23,954.93	23,954.93	0.00
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	23,944.88	23,944.88	0.00

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 *- Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85803011	Cotejo de Fierros	0.00	10.05	10.05	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	77,614.05	77,614.05	0.00
85807001	Servicios Básicos	0.00	25,080.87	25,080.87	0.00
85807099	Servicios Diversos	0.00	52,533.18	52,533.18	0.00
859	INGRESOS POR	0.00	119,215.20	119,215.20	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	119,195.24	119,195.24	0.00
85909001	Rentabilidad de Cuentas	0.00	824.00	824.00	0.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	118,371.24	118,371.24	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	19.96	19.96	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	19.96	19.96	0.00



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR