



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

Del 01 de Junio Al 31 de Diciembre de 2017 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Fuente de Recurso: Del 2000 AL 2000

Nivel: 5 Subcuenta

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	5,529,224.42	4,710,483.34	4,452,302.30	5,787,405.46
21	FONDOS	150,168.65	4,234,169.96	4,263,973.98	120,364.63
211	DISPONIBILIDADES	92,432.93	2,464,891.67	2,491,645.69	65,678.91
21101	Caja General	0.00	1,080,782.34	1,080,739.44	42.90
21101001	Caja General	0.00	1,080,782.34	1,080,739.44	42.90
21109	Bancos Comerciales M/D	82,199.01	1,384,107.53	1,410,906.25	55,400.29
21109001	Bancos Comerciales M/D	82,199.01	1,384,107.53	1,410,906.25	55,400.29
21117	Bancos Comerciales Fondos	10,233.92	1.80	0.00	10,235.72
21117001	Bancos Comerciales Fondos	10,233.92	1.80	0.00	10,235.72
212	ANTICIPOS DE FONDOS	57,735.72	366.58	3,416.58	54,685.72
21201	Anticipos a Empleados	34,718.20	366.58	3,416.58	31,668.20
21201001	Anticipos a Empleados	34,718.20	366.58	3,416.58	31,668.20
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	8,107.64	0.00	0.00	8,107.64
21207001	Anticipos a Contratistas	8,107.64	0.00	0.00	8,107.64
21209	Anticipos a Proveedores	8,233.33	0.00	0.00	8,233.33
21209001	Anticipos a Proveedores	8,233.33	0.00	0.00	8,233.33
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,768,911.71	1,768,911.71	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	476,667.33	476,667.33	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	476,667.33	476,667.33	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	705,745.55	705,745.55	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	705,745.55	705,745.55	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	47,678.84	47,678.84	0.00
21314001	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	47,678.84	47,678.84	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	139,018.65	139,018.65	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	139,018.65	139,018.65	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21316001	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	233,115.00	233,115.00	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	233,115.00	233,115.00	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	165,686.34	165,686.34	0.00
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	165,686.34	165,686.34	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	2,888,513.05	400,732.78	95,480.23	3,193,765.60
225	DEUDORES FINANCIEROS	2,859,723.43	379,753.29	76,312.81	3,163,163.91
22505	Deudores por Reintegros	1,395,870.40	0.00	0.00	1,395,870.40
22505001	Deudores por Reintegros	1,395,870.40	0.00	0.00	1,395,870.40
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,463,853.03	379,753.29	76,312.81	1,767,293.51
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	1,463,853.03	379,753.29	76,312.81	1,767,293.51
226	INVERSIONES INTANGIBLES	28,789.62	20,979.49	19,167.42	30,601.69
22605	Seguros Pagados por Anticipado	66,948.71	20,979.49	0.00	87,928.20
22605001	Primas y Gastos de Seguros de	61,881.91	1,539.00	0.00	63,420.91
22605002	Primas y Gastos de Seguros de	5,066.80	19,440.49	0.00	24,507.29
22615	Derechos de Propiedad Intangible	22,830.50	0.00	0.00	22,830.50
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	22,830.50	0.00	0.00	22,830.50
22699	Amortizaciones Acumuladas	60,989.59	0.00	19,167.42	80,157.01
22699001	Amortizaciones Acumuladas	60,989.59	0.00	19,167.42	80,157.01



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

Del 01 de Junio Al 31 de Diciembre de 2017 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Fuente de Recurso: Del 2000 AL 2000

Nivel: 5 Subcuenta

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	9,931.51	17,059.69	13,765.16	13,226.04
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	9,931.51	17,059.69	13,765.16	13,226.04
23101	Productos Alimenticios,	102.10	98.55	164.99	35.66
23101001	Productos Alimenticios para	102.10	98.55	164.99	35.66
23103	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	867.55	867.55	0.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	867.55	867.55	0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de	24.00	178.25	202.25	0.00
23105001	Productos de Papel y Cartón	24.00	147.50	171.50	0.00
23105002	Materiales de Oficina	0.00	30.75	30.75	0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	322.90	0.00	98.20	224.70
23107001	Productos de Cuero y Caucho	322.90	0.00	98.20	224.70
23109	Productos Químicos, Combustibles	3,228.65	-2,943.00	285.65	0.00
23109001	Productos Químicos	3,228.65	-2,943.00	285.65	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	5,864.51	18,021.10	11,340.97	12,544.64
23113002	Materiales Informáticos	5,518.01	0.00	4,914.11	603.90
23113004	Materiales Eléctricos	346.50	18,021.10	6,426.86	11,940.74
23115	Bienes de Uso y Consumo Diverso	389.35	837.24	805.55	421.04
23115001	Herramientas, Repuestos y	236.40	297.50	246.46	287.44
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	152.95	539.74	559.09	133.60
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,428,558.47	8,935.00	28,774.76	2,408,718.71
241	BIENES DEPRECIABLES	77,737.13	8,935.00	28,774.76	57,897.37
24101	Bienes Inmuebles	36,837.39	0.00	0.00	36,837.39
24101001	Edificios e Instalaciones	36,837.39	0.00	0.00	36,837.39
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	338,490.02	0.00	0.00	338,490.02
24117001	Vehículos de Transporte	338,490.02	0.00	0.00	338,490.02
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	95,495.60	8,935.00	525.00	103,905.60
24119002	Maquinaria y Equipo	600.00	7,260.00	0.00	7,860.00
24119004	Equipos Informáticos	79,454.34	1,675.00	525.00	80,604.34
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	393,085.88	0.00	28,249.76	421,335.64
24199001	Bienes Inmuebles	14,514.26	0.00	7,257.13	21,771.39
24199005	Infraestructura para Educación y	1,689.48	0.00	844.74	2,534.22
24199007	Adiciones, Reparaciones y Mejoras	11,076.32	0.00	5,506.96	16,583.28
24199017	Equipos de Transporte, Tracción y	159,930.40	0.00	2,980.74	162,911.14
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	205,875.42	0.00	11,660.19	217,535.61
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	52,052.74	49,585.91	50,308.17	51,330.48
251	INVERSIONES EN BIENES	8,477.26	0.00	8,477.26	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	8,477.26	0.00	8,477.26	0.00
25191001	Costos Acumulados de la Inversión	8,477.26	0.00	8,477.26	0.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	43,575.48	49,585.91	41,830.91	51,330.48
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	300.00	300.00	0.00
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	300.00	300.00	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	7,619.00	7,619.00	0.00



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

Del 01 de Junio Al 31 de Diciembre de 2017 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Fuente de Recurso: Del 2000 AL 2000

Nivel: 5 Subcuenta

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	7,619.00	7,619.00	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	6,170,576.04	7,919.00	33,747.91	6,144,747.13
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	6,170,576.04	7,919.00	33,747.91	6,144,747.13
25299	Aplicación Inversiones Públicas	6,127,000.56	33,747.91	164.00	6,093,416.65
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	6,127,000.56	33,747.91	164.00	6,093,416.65
	SUB TOTAL	5,529,224.42	4,710,483.34	4,452,302.30	5,787,405.46
4	Obligaciones con Terceros	350,562.30	1,759,923.42	1,807,782.56	398,421.44
41	DEUDA CORRIENTE	37,716.22	1,676,857.42	1,661,352.81	22,211.61
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	14,215.04	103,468.66	111,465.23	22,211.61
41201	Depósitos Ajenos	7,225.65	98,673.91	98,751.62	7,303.36
41201001	Depósitos Ajenos	4,223.92	56,908.62	57,748.79	5,064.09
41201016	Cuentas Pendientes de Aplicación	2,239.27	41,002.83	41,002.83	2,239.27
41201935	DGT. RENTA EMPLEADOS	762.46	762.46	0.00	0.00
41207	Depósitos en Garantía	6,068.20	0.00	0.00	6,068.20
41207001	Depósitos en Garantía	6,068.20	0.00	0.00	6,068.20
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	921.19	4,794.75	12,713.61	8,840.05
41251935	Dirección General de Tesorería	921.19	4,794.75	12,713.61	8,840.05
413	ACREEDORES MONETARIOS	23,501.18	1,573,388.76	1,549,887.58	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	23,501.16	923,699.36	900,198.20	0.00
41351001	A. M. x Remuneraciones	5,288.93	765,195.54	759,906.61	0.00
41351002	AFP-Confia	3,704.71	30,955.47	27,250.76	0.00
41351003	AFP CRECER	1,505.14	12,717.47	11,212.33	0.00
41351814	Procuraduría General de la	0.00	5,281.03	5,281.03	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de	66.98	550.18	483.20	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la	383.96	3,517.52	3,133.56	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	9,752.22	79,521.62	69,769.40	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	2,753.73	2,753.73	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	2,799.22	23,206.80	20,407.58	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.02	484,662.61	484,662.59	0.00
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.02	484,662.61	484,662.59	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	29,827.47	29,827.47	0.00
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	29,583.45	29,583.45	0.00
41355104	Banco Promerica S.A.	0.00	162.50	162.50	0.00
41355105	Scotiabank El Salvador S.A.	0.00	79.24	79.24	0.00
41355893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	2.28	2.28	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	30,618.90	30,618.90	0.00
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	30,618.90	30,618.90	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	10,703.94	10,703.94	0.00
41361001	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	10,703.94	10,703.94	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	5,056.85	5,056.85	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	5,056.85	5,056.85	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	88,819.63	88,819.63	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	88,819.63	88,819.63	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	312,846.08	83,066.00	146,429.75	376,209.83
424	ACREEDORES FINANCIEROS	312,846.08	83,066.00	146,429.75	376,209.83
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	312,846.08	83,066.00	146,429.75	376,209.83



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

Del 01 de Junio Al 31 de Diciembre de 2017 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Fuente de Recurso: Del 2000 AL 2000

Nivel: 5 Subcuenta

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	312,458.02	83,066.00	131,304.08	360,696.10
42451827	Instituto Nacional de Pensiones de	0.00	0.00	76.54	76.54
42451837	Instituto de Pensiones de la Fuerza	19.86	0.00	431.52	451.38
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	146.05	0.00	10,234.49	10,380.54
42451935	Dirección General de Tesorería	222.15	0.00	4,383.12	4,605.27
	SUB TOTAL	350,562.30	1,759,923.42	1,807,782.56	398,421.44
8	OBLIGACIONES PROPIAS	5,178,662.12	6,580,568.45	6,790,890.35	5,388,984.02
81	PATRIMONIO ESTATAL	4,955,315.28	2,376,155.10	2,809,823.84	5,388,984.02
811	PATRIMONIO	4,955,315.28	2,376,155.10	2,809,823.84	5,388,984.02
81105	Patrimonio Municipalidades	2,685,515.79	0.00	0.00	2,685,515.79
81105001	Patrimonio Municipalidades	2,685,515.79	0.00	0.00	2,685,515.79
81107	Donaciones y Legados Bienes	2,581,161.12	0.00	0.00	2,581,161.12
81107001	Donaciones y Legados Bienes	2,581,161.12	0.00	0.00	2,581,161.12
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-311,042.55	81,270.43	72,668.82	-319,644.16
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	-148,799.26	0.00	0.00	-148,799.26
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	-2,619,092.44	0.00	0.00	-2,619,092.44
81109008	EJERCICIO FISCAL 2010	130,585.41	0.00	0.00	130,585.41
81109009	EJERCICIO FISCAL 2011	527,503.69	18,025.98	0.00	509,477.71
81109010	EJERCICIO FISCAL 2012	-835,671.89	0.00	9,743.45	-825,928.44
81109011	EJERCICIO FISCAL 2013	564,864.37	0.00	0.00	564,864.37
81109012	EJERCICIO FISCAL 2014	1,255,443.79	0.00	0.00	1,255,443.79
81109013	EJERCICIO FISCAL 2015	-2,369,471.28	0.00	0.00	-2,369,471.28
81109014	EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	3,689.77	59,554.68	55,864.91
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	741,168.79	59,554.68	3,370.69	684,984.80
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-319.08	2,294,884.67	2,737,155.02	441,951.27
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	-319.08	2,294,884.67	2,737,155.02	441,951.27
83	GASTOS DE GESTION	826,838.56	1,467,577.41	2,294,415.97	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	164.00	164.00	0.00
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	164.00	164.00	0.00
83139001	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	164.00	164.00	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	559,098.05	900,198.20	1,459,296.25	0.00
83301	Remuneraciones Personal	482,662.46	785,638.39	1,268,300.85	0.00
83301001	Sueldos	480,206.52	678,294.75	1,158,501.27	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	95,621.34	95,621.34	0.00
83301007	Beneficios Adicionales	2,455.94	11,722.30	14,178.24	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	36,951.27	53,383.12	90,334.39	0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	36,951.27	53,383.12	90,334.39	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	27,984.32	41,282.21	69,266.53	0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	27,984.32	41,282.21	69,266.53	0.00
83311	Gastos de Representación	4,800.00	9,600.00	14,400.00	0.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el	4,800.00	9,600.00	14,400.00	0.00



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

Del 01 de Junio Al 31 de Diciembre de 2017 -*- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Fuente de Recurso: Del 2000 AL 2000

Nivel: 5 Subcuenta

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83313	Indemnizaciones	0.00	5,954.48	5,954.48	0.00
83313001	Al Personal de Servicios	0.00	5,954.48	5,954.48	0.00
83317	Otras Remuneraciones	6,700.00	4,340.00	11,040.00	0.00
83317001	Honorarios	6,700.00	4,340.00	11,040.00	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	209,713.63	472,980.36	682,693.99	0.00
83401	Productos Alimenticios,	6,453.09	10,780.71	17,233.80	0.00
83401001	Productos Alimenticios para	6,453.09	10,780.71	17,233.80	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	387.00	1,645.35	2,032.35	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	387.00	1,645.35	2,032.35	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de	69.90	6,613.20	6,683.10	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	5,393.65	5,393.65	0.00
83405002	Materiales de Oficina	69.90	1,219.55	1,289.45	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	2,965.51	11,274.62	14,240.13	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	2,965.51	602.20	3,567.71	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	10,672.42	10,672.42	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	32,107.11	86,018.01	118,125.12	0.00
83409001	Productos Químicos	808.86	8,201.80	9,010.66	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	31,298.25	77,816.21	109,114.46	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	51.30	122.89	174.19	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos	36.80	30.85	67.65	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos	14.50	92.04	106.54	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	23,903.30	13,716.27	37,619.57	0.00
83413002	Materiales Informáticos	4,155.00	6,809.01	10,964.01	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	19,748.30	6,907.26	26,655.56	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,218.60	12,095.79	18,314.39	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y	3,468.85	10,268.05	13,736.90	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,749.75	1,827.74	4,577.49	0.00
83417	Servicios Básicos	54,764.26	28,112.42	82,876.68	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	7,800.99	10,227.84	18,028.83	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	363.44	0.00	363.44	0.00
83417004	Servicios de Correos	0.00	56.50	56.50	0.00
83417005	Alumbrado Público	46,599.83	17,828.08	64,427.91	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	3,509.25	26,910.25	30,419.50	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de	2,066.00	2,380.00	4,446.00	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de	1,273.25	23,657.16	24,930.41	0.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de	170.00	873.09	1,043.09	0.00
83421	Servicios Comerciales	4,333.75	4,854.18	9,187.93	0.00
83421001	Transportes, Fletes y	34.00	1,345.28	1,379.28	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
83421004	Servicios de Limpieza y	0.00	350.00	350.00	0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y	699.75	3,158.90	3,858.65	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	15,347.88	200,453.63	215,801.51	0.00
83423001	Atenciones Oficiales	15,347.88	200,453.63	215,801.51	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	842.00	4,788.00	5,630.00	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	842.00	2,320.00	3,162.00	0.00



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

Del 01 de Junio Al 31 de Diciembre de 2017 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Fuente de Recurso: Del 2000 AL 2000

Nivel: 5 Subcuenta

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	2,468.00	2,468.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	149.16	10,680.00	10,829.16	0.00
83429004	Servicios de Contabilidad y	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	180.00	180.00	0.00
83429007	Desarrollos Informáticos	149.16	0.00	149.16	0.00
83431	Tratamiento de Desechos	58,611.52	48,831.04	107,442.56	0.00
83431002	Depósito Desechos	58,611.52	48,831.04	107,442.56	0.00
835	GASTOS EN BIENES	562.00	2,293.94	2,855.94	0.00
83505	Equipo de Transporte	0.00	192.00	192.00	0.00
83505001	Vehículos de Transporte	0.00	192.00	192.00	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	562.00	2,101.94	2,663.94	0.00
83507001	Mobiliarios	0.00	830.74	830.74	0.00
83507002	Equipos Informáticos	62.00	1,271.20	1,333.20	0.00
83507003	Maquinaria y Equipo	500.00	0.00	500.00	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	5,191.27	8,847.98	14,039.25	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	5,181.99	7,863.83	13,045.82	0.00
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	5,181.99	7,863.83	13,045.82	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	9.28	984.15	993.43	0.00
83613003	Multas y Costas Judiciales	9.28	2.28	11.56	0.00
83613099	Gastos Diversos	0.00	981.87	981.87	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	52,273.61	35,675.75	87,949.36	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector	40,682.24	30,618.90	71,301.14	0.00
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	5,306.60	6,044.59	11,351.19	0.00
83709004	A Personas Naturales	3,613.14	4,036.81	7,649.95	0.00
83709005	Becas	31,762.50	20,537.50	52,300.00	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias	11,591.37	5,056.85	16,648.22	0.00
83799001	Transferencias entre Dependencias	11,591.37	5,056.85	16,648.22	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	47,417.18	47,417.18	0.00
83811	Amortización de Inversiones	0.00	19,167.42	19,167.42	0.00
83811001	Amortización de Inversiones	0.00	19,167.42	19,167.42	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	28,249.76	28,249.76	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	28,249.76	28,249.76	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	1,050,185.40	2,736,835.94	1,686,650.54	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	229,907.83	706,575.16	476,667.33	0.00
85119	Impuestos Municipales	229,907.83	706,575.16	476,667.33	0.00
85119001	De Comercio	212,786.67	664,361.56	451,574.89	0.00
85119002	De Industria	6,707.48	15,571.28	8,863.80	0.00
85119003	Financieros	71.45	171.48	100.03	0.00
85119004	De Servicios	1,413.67	5,573.64	4,159.97	0.00
85119006	Bares y Restaurantes	476.01	1,231.90	755.89	0.00
85119009	Estudios Fotográficos	0.00	31.46	31.46	0.00
85119010	Hoteles, Moteles y Similares	99.97	245.64	145.67	0.00
85119011	Loterías de Cartón	0.00	342.84	342.84	0.00
85119012	Máquinas Traga níquel	297.00	348.48	51.48	0.00
85119017	Vallas Publicitarias	4,695.80	9,958.97	5,263.17	0.00
85119018	Vialidad	3,148.97	8,333.96	5,184.99	0.00
85119099	Impuestos Municipales Diversos	210.81	403.95	193.14	0.00



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

Del 01 de Junio Al 31 de Diciembre de 2017 -*- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Fuente de Recurso: Del 2000 AL 2000

Nivel: 5 Subcuenta

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	30,355.37	64,173.86	33,818.49	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	30,355.37	64,173.86	33,818.49	0.00
85509002	Arrendamientos de Bienes	30,355.37	64,173.86	33,818.49	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	176,837.41	426,375.70	249,538.29	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	16,371.66	31,794.95	15,423.29	0.00
85601001	Multas por Mora de Impuestos	7,105.45	15,825.68	8,720.23	0.00
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	9,266.21	15,969.27	6,703.06	0.00
85607	Transferencias Corrientes del	24,200.00	25,200.00	1,000.00	0.00
85607001	De Empresas Privadas no	24,200.00	25,200.00	1,000.00	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias	136,265.75	369,380.75	233,115.00	0.00
85699001	Transferencias entre Dependencias	136,265.75	369,380.75	233,115.00	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	531,341.40	1,284,765.79	753,424.39	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	440,753.87	1,126,185.97	685,432.10	0.00
85801005	Por Servicios de Certificación o	31,506.00	70,050.00	38,544.00	0.00
85801006	Por Expedición de Documentos de	715.00	1,770.00	1,055.00	0.00
85801008	Alumbrado Público	57,543.65	196,274.77	138,731.12	0.00
85801009	Aseo Público	76,580.56	285,543.26	208,962.70	0.00
85801010	Casetas Telefónicas	90.00	180.00	90.00	0.00
85801011	Cementerios Municipales	2,900.48	6,837.43	3,936.95	0.00
85801014	Fiestas	41,417.61	104,278.27	62,860.66	0.00
85801015	Mercados	38,182.49	90,481.12	52,298.63	0.00
85801017	Pavimentación	23,045.99	85,876.03	62,830.04	0.00
85801018	Postes, Torres y Antenas	168,084.01	283,584.01	115,500.00	0.00
85801019	Rastro y Tiangué	270.00	665.00	395.00	0.00
85801022	Terminal de Buses	418.08	646.08	228.00	0.00
85803	Derechos	59,299.59	79,626.61	20,327.02	0.00
85803010	Permisos y Licencias Municipales	59,264.35	79,586.60	20,322.25	0.00
85803011	Cotejo de Fierros	35.24	40.01	4.77	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	31,287.94	78,953.21	47,665.27	0.00
85807001	Servicios Básicos	12,830.66	28,751.33	15,920.67	0.00
85807099	Servicios Diversos	18,457.28	50,201.88	31,744.60	0.00
859	INGRESOS POR	81,743.39	254,945.43	173,202.04	0.00
85909	Ingresos Diversos	64,328.10	154,104.97	89,776.87	0.00
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	650.50	652.30	1.80	0.00
85909099	Ingresos Diversos	63,677.60	153,452.67	89,775.07	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	17,415.29	100,840.46	83,425.17	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	17,415.29	100,840.46	83,425.17	0.00
	SUB TOTAL	5,178,662.12	6,580,568.45	6,790,890.35	5,388,984.02

TOTAL

0.00

13,050,975.21

13,050,975.21

0.00

RECURSOS (2)

OBLIGACIONES
CON TERCEROS (4)

OBLIGACIONES
PROPIAS

5,787,405.46

=

398,421.44

+

5,388,984.02

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR