

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	9,114,730.68	9,608,873.74	9,983,220.46	8,740,383.96
21	FONDOS	753,348.05	9,253,510.68	9,173,620.20	833,238.53
211	DISPONIBILIDADES	442,180.99	5,946,888.38	5,780,365.07	608,704.30
21101	Caja General	2,057.28	1,995,004.29	1,997,061.57	0.00
21101001	Caja General	2,057.28	1,995,004.29	1,997,061.57	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	428,809.37	3,927,171.77	3,757,510.76	598,470.38
21109001	Bancos Comerciales M/D	428,809.37	3,927,171.77	3,757,510.76	598,470.38
21117	Bancos Comerciales Fondos	11,314.34	24,712.32	25,792.74	10,233.92
21117001	Bancos Comerciales Fondos	11,314.34	24,712.32	25,792.74	10,233.92
212	ANTICIPOS DE FONDOS	311,167.06	30,393.42	117,026.25	224,534.23
21201	Anticipos a Empleados	37,518.87	3,079.53	3,000.00	37,598.40
21201001	Anticipos a Empleados	37,518.87	3,079.53	3,000.00	37,598.40
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	27,313.89	14,293.67	28,567.95
21209001	Anticipos a Proveedores	15,547.73	27,313.89	14,293.67	28,567.95
21213	Anticipos de Fondos a	192,465.59	0.00	99,732.58	92,733.01
21213001	Anticipos de Fondos a	192,465.59	0.00	99,732.58	92,733.01
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	3,276,228.88	3,276,228.88	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	291,848.85	291,848.85	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	291,848.85	291,848.85	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	550,007.35	550,007.35	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	550,007.35	550,007.35	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	36,281.96	36,281.96	0.00
21314001	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	36,281.96	36,281.96	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	141,693.60	141,693.60	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	141,693.60	141,693.60	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	284,184.85	284,184.85	0.00
21316001	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
21316834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	259,984.85	259,984.85	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	779,954.50	779,954.50	0.00
21322834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	779,954.50	779,954.50	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	843,942.22	843,942.22	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	843,942.22	843,942.22	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	348,315.55	348,315.55	0.00
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	278,172.03	278,172.03	0.00
21389834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	70,143.52	70,143.52	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	3,195,211.01	28,674.49	339,831.25	2,884,054.25
225	DEUDORES FINANCIEROS	3,174,116.39	0.00	334,363.72	2,839,752.67
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	1,778,245.99	0.00	334,363.72	1,443,882.27
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	1,560,076.65	0.00	116,194.38	1,443,882.27
22551834	ISDEM	218,169.34	0.00	218,169.34	0.00
226	INVERSIONES INTANGIBLES	21,094.62	28,674.49	5,467.53	44,301.58

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22605	Seguros Pagados por Anticipado	59,253.71	28,674.49	0.00	87,928.20
22605001	Primas y Gastos de Seguros de	54,186.91	9,234.00	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	5,467.53	66,457.12
22699001	Amortizaciones Acumuladas	60,989.59	0.00	5,467.53	66,457.12
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	3,443.79	31,681.21	5,978.12	29,146.88
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	3,443.79	31,681.21	5,978.12	29,146.88
23101	Productos Alimenticios,	0.00	102.10	0.00	102.10
23101001	Productos Alimenticios para	0.00	102.10	0.00	102.10
23103	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	468.70	0.00	468.70
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	468.70	0.00	468.70
23105	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	24.00	0.00	24.00
23105001	Productos de Papel y Cartón	0.00	24.00	0.00	24.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	0.00	322.90	0.00	322.90
23107001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	322.90	0.00	322.90
23109	Productos Químicos, Combustibles	0.00	3,228.65	0.00	3,228.65
23109001	Productos Químicos	0.00	3,228.65	0.00	3,228.65
23113	Materiales de Uso o Consumo	0.00	9,175.51	3,311.00	5,864.51
23113002	Materiales Informáticos	0.00	8,829.01	3,311.00	5,518.01
23113004	Materiales Eléctricos	0.00	346.50	0.00	346.50
23115	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	389.35	0.00	389.35
23115001	Herramientas, Repuestos y	0.00	236.40	0.00	236.40
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	152.95	0.00	152.95
23123	Especies Municipales	3,443.79	17,970.00	2,667.12	18,746.67
23123001	Especies Municipales Diversas	3,443.79	17,970.00	2,667.12	18,746.67
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,677,387.33	18,260.00	250,792.46	3,444,854.87
241	BIENES DEPRECIABLES	1,326,565.99	16,260.00	250,792.46	1,092,033.53
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 Ambiental	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 Mejoras	284,429.98	0.00	0.00	284,429.98
24107003	De Educación y Recreación	263,618.31	0.00	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	1,057,769.33	4,525.00	166,434.20	895,860.13
24117001	Vehículos de Transporte	1,057,769.33	4,525.00	166,434.20	895,860.13
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	458,504.55	11,735.00	84,358.26	385,881.29
24119001	Mobiliarios	119,591.73	0.00	0.00	119,591.73
24119002	Maquinaria y Equipo	209,931.89	6,885.00	84,358.26	132,458.63
24119004	Equipos Informáticos	113,539.67	4,850.00	0.00	118,389.67
24119005	Herramientas y Repuestos	754.13	0.00	0.00	754.13

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119099	Bienes Muebles Diversos	14,687.13	0.00	0.00	14,687.13
24199	Depreciación Acumulada	905,097.09	0.00	0.00	905,097.09
24199001	Bienes Inmuebles	56,521.56	0.00	0.00	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	15,517.85	0.00	0.00	15,517.85
24199007	Adiciones, Reparaciones y Mejoras	30,090.84	0.00	0.00	30,090.84
24199017	Equipos de Transporte, Tracción y	581,204.57	0.00	0.00	581,204.57
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	215,166.21	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	2,352,821.34
24301	Bienes Inmuebles	2,350,821.34	2,000.00	0.00	2,352,821.34
24301001	Terrenos	2,350,821.34	2,000.00	0.00	2,352,821.34
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	1,485,340.50	276,747.36	212,998.43	1,549,089.43
251	INVERSIONES EN BIENES	1,425,076.92	49,798.90	0.00	1,474,875.82
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	8.46	0.00	8.46
25157003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	8.46	0.00	8.46
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	48,186.49	0.00	48,186.49
25165008	Supervisión de Infraestructuras	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
25165099	Obras de Infraestructura Diversas	0.00	46,686.49	0.00	46,686.49
25167	Maquinaria y Equipo de Producción	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	3,001.00	0.00	0.00	3,001.00
25173001	Mobiliarios	3,001.00	0.00	0.00	3,001.00
25179	Estudios de Preinversión	0.00	1,603.95	0.00	1,603.95
25179001	Proyectos de Construcciones	0.00	1,603.95	0.00	1,603.95
25191	Costos Acumulados de la Inversión	1,412,100.92	0.00	0.00	1,412,100.92
25191001	Costos Acumulados de la Inversión	1,412,100.92	0.00	0.00	1,412,100.92
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	60,263.58	226,948.46	212,998.43	74,213.61
25215	Otras Remuneraciones	0.00	41,894.52	0.00	41,894.52
25215001	Honorarios	0.00	41,894.52	0.00	41,894.52
25221	Productos Alimenticios,	0.00	846.00	0.00	846.00
25221003	Productos Agropecuarios y	0.00	846.00	0.00	846.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,024.00	0.00	3,024.00
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,024.00	0.00	3,024.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,771.50	0.00	1,771.50
25227001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,771.50	0.00	1,771.50
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	1,209.40	0.00	1,209.40
25229001	Productos Químicos	0.00	1,209.40	0.00	1,209.40
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00
25233002	Materiales Informáticos	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,750.25	0.00	1,750.25
25235001	Herramientas, Repuestos y	0.00	725.25	0.00	725.25
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00
25237	Servicios Básicos	0.00	569.18	0.00	569.18
25237001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	569.18	0.00	569.18
25241	Servicios Comerciales	0.00	614.00	0.00	614.00

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25241002	Servicios de Publicidad	0.00	614.00	0.00	614.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	6,264.77	0.00	6,264.77
25243001	Atenciones Oficiales	0.00	6,264.77	0.00	6,264.77
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	3,055.00	0.00	3,055.00
25245002	De Bienes Inmuebles	0.00	3,055.00	0.00	3,055.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	87.64	0.00	87.64
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	87.64	0.00	87.64
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
25261003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	134,965.68	0.00	134,965.68
25265001	Viales	0.00	114,033.18	0.00	114,033.18
25265003	De Educación y Recreación	0.00	14,832.50	0.00	14,832.50
25265008	Supervisión de Infraestructuras	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	5,412.25	2,055.80	0.00	7,468.05
25273001	Mobiliarios	600.00	0.00	0.00	600.00
25273002	Equipos Informáticos	150.00	0.00	0.00	150.00
25273004	Maquinaria y Equipo	2,600.00	2,055.80	0.00	4,655.80
25273099	Bienes Muebles Diversos	2,062.25	0.00	0.00	2,062.25
25279	Estudios de Preinversión	0.00	11,010.69	0.00	11,010.69
25279001	Proyectos de Construcciones	0.00	11,010.69	0.00	11,010.69
25291	Costos Acumulados de la Inversión	10,472,451.45	0.00	0.00	10,472,451.45
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	10,472,451.45	0.00	0.00	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
25299	Aplicación Inversiones Públicas	10,417,430.92	13,950.03	212,998.43	10,616,479.32
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	10,417,430.92	13,950.03	212,998.43	10,616,479.32
	SUB TOTAL	9,114,730.68	9,608,873.74	9,983,220.46	8,740,383.96
4	Obligaciones con Terceros	5,487,111.46	4,157,571.40	3,542,738.90	4,872,278.96
41	DEUDA CORRIENTE	249,734.14	3,600,560.01	3,527,486.91	176,661.04
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	249,734.14	508,895.15	404,221.61	145,060.60
41201	Depósitos Ajenos	32,742.52	386,461.21	383,517.35	29,798.66
41201001	Depósitos Ajenos	29,633.35	78,622.63	75,768.50	26,779.22
41201003	ACACU, DE R.L.	97.78	97.78	0.00	0.00
41201004	AGEPYM	0.79	0.79	0.00	0.00
41201015	Vialidades descontadas al personal	10.29	10.29	0.00	0.00
41201016	Cuentas Pendientes de Aplicación	331.48	305,823.35	307,748.85	2,256.98
41201099	Descuentos Varios	58.40	58.40	0.00	0.00
41201827	Cotización INPEP	6.39	6.39	0.00	0.00
41201837	Cotización IPSFA.	745.12	745.12	0.00	0.00
41201892	Transferencias a INSAFORP	87.39	87.39	0.00	0.00
41201893	Instituto Salvadoreño del Seguro	1,009.07	1,009.07	0.00	0.00
41201893001	Cotización empleados (ISSS)	134.92	134.92	0.00	0.00
41201893002	Aportación Patronal (ISSS)	874.15	874.15	0.00	0.00
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	6,497.59	0.00	0.00	6,497.59

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41207001	Depósitos en Garantía	6,497.59	0.00	0.00	6,497.59
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	18,028.44	22,701.36	20,704.26	16,031.34
41251935	Dirección General de Tesorería	18,028.44	22,701.36	20,704.26	16,031.34
41253	Depósitos Fondos Dependencias	192,465.59	99,732.58	0.00	92,733.01
41253001	Depósitos Fondos Dependencias	192,465.59	99,732.58	0.00	92,733.01
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	3,091,664.86	3,123,265.30	31,600.44
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	795,202.60	823,494.55	28,291.95
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	685,664.81	692,259.65	6,594.84
41351002	AFP-Confia	0.00	20,163.46	24,227.00	4,063.54
41351003	AFP CRECER	0.00	7,826.42	9,447.74	1,621.32
41351814	Procuraduría General de la	0.00	3,726.89	3,726.89	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de	0.00	344.64	411.62	66.98
41351837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	2,380.76	2,849.72	468.96
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	52,760.24	64,077.39	11,317.15
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	2,360.34	2,360.34	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	19,975.04	24,134.20	4,159.16
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	420,908.45	420,908.47	0.02
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	396,835.26	396,835.28	0.02
41354834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	17,970.00	17,970.00	0.00
41354920	Administración Nacional de	0.00	6,103.19	6,103.19	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	270,699.96	271,677.64	977.68
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	34,186.23	35,163.91	977.68
41355104	Banco Promerica S.A.	0.00	204.00	204.00	0.00
41355105	Scotiabank El Salvador S.A.	0.00	332.13	332.13	0.00
41355182	Banco Hipotecario	0.00	16,841.33	16,841.33	0.00
41355244	Asociación Cooperativa de Ahorro	0.00	35,004.91	35,004.91	0.00
41355245	Banco de Cooperación Financiera	0.00	11,033.89	11,033.89	0.00
41355247	Primer Banco de los Trabajadores	0.00	3,330.92	3,330.92	0.00
41355280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	12,323.06	12,323.06	0.00
41355284	Cajas de Crédito de Ilobasco	0.00	17,765.18	17,765.18	0.00
41355290	Caja de Crédito de La Unión	0.00	12,317.30	12,317.30	0.00
41355291	Caja de Crédito Metropolitana	0.00	22,278.66	22,278.66	0.00
41355304	Caja de Crédito de San Sebastián	0.00	32,489.67	32,489.67	0.00
41355305	Caja de Crédito de San Vicente	0.00	27,914.33	27,914.33	0.00
41355306	Caja de Crédito de Santa Ana	0.00	18,875.44	18,875.44	0.00
41355315	Caja de Crédito de Tonacatepeque	0.00	22,362.11	22,362.11	0.00
41355834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	3,431.52	3,431.52	0.00
41355893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	9.28	9.28	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	57,795.86	57,795.86	0.00
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	45,284.74	45,284.74	0.00
41356964	Corporación de Municipalidades de	0.00	12,511.12	12,511.12	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	212,877.52	215,208.31	2,330.79
41361001	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	212,877.52	215,208.31	2,330.79
41371	A. M. x Amortización de	0.00	172,225.15	172,225.15	0.00
41371182	Banco Hipotecario	0.00	64,118.79	64,118.79	0.00
41371244	Banco Cooperativo Visionario de R.	0.00	16,576.13	16,576.13	0.00
41371245	Banco de Cooperación Financiera	0.00	6,015.05	6,015.05	0.00
41371247	Primer Banco de los Trabajadores	0.00	1,504.78	1,504.78	0.00

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41371280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	4,725.88	4,725.88	0.00
41371284	Cajas de Crédito de Ilobasco	0.00	8,025.34	8,025.34	0.00
41371290	Caja de Crédito de La Unión	0.00	4,731.64	4,731.64	0.00
41371291	Caja de Crédito Metropolitana	0.00	10,753.99	10,753.99	0.00
41371304	Caja de Crédito de San Sebastián	0.00	19,092.33	19,092.33	0.00
41371305	Caja de Crédito de San Vicente	0.00	16,539.01	16,539.01	0.00
41371306	Caja de Crédito de Santa Ana	0.00	8,526.98	8,526.98	0.00
41371315	Caja de Crédito de Tonacatepeque	0.00	11,615.23	11,615.23	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	746,469.32	746,469.32	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	746,469.32	746,469.32	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	415,486.00	415,486.00	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	394,206.27	394,206.27	0.00
41389814	Procuraduría General de la	0.00	738.57	738.57	0.00
41389827	Instituto Nacional de Pensiones de	0.00	66.98	66.98	0.00
41389834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	571.92	571.92	0.00
41389837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	470.52	470.52	0.00
41389893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	10,568.92	10,568.92	0.00
41389921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	393.39	393.39	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	6,357.71	6,357.71	0.00
41389964	Corporación de Municipalidades de	0.00	2,111.72	2,111.72	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	5,237,377.32	557,011.39	15,251.99	4,695,617.92
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	4,617,562.83	172,225.15	0.00	4,445,337.68
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	403,008.07	64,118.79	0.00	338,889.28
42211182	Banco Hipotecario	403,008.07	64,118.79	0.00	338,889.28
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	4,214,554.76	108,106.36	0.00	4,106,448.40
42219244	Banco Cooperativo Visionario de R.	708,790.73	16,576.13	0.00	692,214.60
42219245	Banco de Cooperación Financiera	203,694.47	6,015.05	0.00	197,679.42
42219247	Primer Banco de los Trabajadores	67,438.01	1,504.78	0.00	65,933.23
42219280	Caja de Crédito de Concepción	226,672.31	4,725.88	0.00	221,946.43
42219284	Cajas de Crédito de Ilobasco	359,675.25	8,025.34	0.00	351,649.91
42219290	Caja de Crédito de La Unión	226,569.65	4,731.64	0.00	221,838.01
42219291	Caja de Crédito Metropolitana	410,714.77	10,753.99	0.00	399,960.78
42219304	Caja de Crédito de San Sebastián	659,610.34	19,092.33	0.00	640,518.01
42219305	Caja de Crédito de San Vicente	515,866.04	16,539.01	0.00	499,327.03
42219306	Caja de Crédito de Santa Ana	382,153.66	8,526.98	0.00	373,626.68
42219315	Caja de Crédito de Tonacatepeque	453,369.53	11,615.23	0.00	441,754.30
424	ACREEDORES FINANCIEROS	619,814.49	384,786.24	15,251.99	250,280.24
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	619,814.49	384,786.24	15,251.99	250,280.24
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	595,777.28	360,805.92	14,858.60	249,829.96
42451105	BANCO SCOTIABANK EL	16.95	16.95	0.00	0.00
42451814	Procuraduría General de la	738.57	738.57	0.00	0.00
42451827	Instituto Nacional de Pensiones de	86.94	66.98	0.00	19.96
42451834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	1,143.84	1,143.84	0.00	0.00
42451837	Instituto de Pensiones de la Fuerza	490.39	470.52	0.00	19.87
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	10,757.22	10,568.92	0.00	188.30
42451921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	393.39	393.39	0.00
42451935	Dirección General de Tesorería	6,579.86	6,357.71	0.00	222.15
42451964	Corporación de Municipalidades de	4,223.44	4,223.44	0.00	0.00

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
	SUB TOTAL	5,487,111.46	4,157,571.40	3,542,738.90	4,872,278.96
8	OBLIGACIONES PROPIAS	3,627,619.22	4,153,924.16	4,394,409.94	3,868,105.00
81	PATRIMONIO ESTATAL	3,627,619.22	1,716,695.47	1,466,130.48	3,377,054.23
811	PATRIMONIO	3,627,619.22	1,716,695.47	1,466,130.48	3,377,054.23
81105	Patrimonio Municipalidades	2,709,892.96	0.00	0.00	2,709,892.96
81105001	Patrimonio Municipalidades	2,709,892.96	0.00	0.00	2,709,892.96
81107	Donaciones y Legados Bienes	2,609,199.95	250,792.46	2,000.00	2,360,407.49
81107001	Donaciones y Legados Bienes	2,609,199.95	250,792.46	2,000.00	2,360,407.49
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-2,213,462.90	845,601.57	1,365,818.25	-1,693,246.22
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	28,675.67	26,800.13	9,925.40
81109011	EJERCICIO FISCAL 2013	653,701.95	0.00	1,875.54	655,577.49
81109012	EJERCICIO FISCAL 2014	-1,897,467.81	0.00	0.00	-1,897,467.81
81109013	EJERCICIO FISCAL 2015	-2,021,483.42	0.00	-1,772.50	-2,023,255.92
81109014	EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	98,312.23	620,301.41	521,989.18
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	718,613.67	718,613.67	0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	521,989.21	620,301.44	98,312.23	0.00
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	521,989.21	620,301.44	98,312.23	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	2,437,228.69	0.00	2,437,228.69
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	212,998.43	0.00	212,998.43
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	131,172.10	0.00	131,172.10
83101001	Proyectos de Construcción de	0.00	131,172.10	0.00	131,172.10
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	13,797.01	0.00	13,797.01
83103001	Proyectos de Construcción de	0.00	13,797.01	0.00	13,797.01
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	68,029.32	0.00	68,029.32
83139001	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	68,029.32	0.00	68,029.32
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	781,600.03	0.00	781,600.03
83301	Remuneraciones Personal	0.00	673,360.45	0.00	673,360.45
83301001	Sueldos	0.00	601,827.49	0.00	601,827.49
83301005	Dietas	0.00	63,966.38	0.00	63,966.38
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	7,566.58	0.00	7,566.58
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	48,934.38	0.00	48,934.38
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	48,934.38	0.00	48,934.38
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	36,240.80	0.00	36,240.80
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	36,240.80	0.00	36,240.80
83311	Gastos de Representación	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	15,864.40	0.00	15,864.40
83317001	Honorarios	0.00	15,864.40	0.00	15,864.40

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	374,221.28	0.00	374,221.28
83401	Productos Alimenticios,	0.00	8,036.15	0.00	8,036.15
83401001	Productos Alimenticios para	0.00	8,036.15	0.00	8,036.15
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	387.00	0.00	387.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	387.00	0.00	387.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	6,418.35	0.00	6,418.35
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	5,159.65	0.00	5,159.65
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,258.70	0.00	1,258.70
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,965.51	0.00	2,965.51
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,965.51	0.00	2,965.51
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	33,771.16	0.00	33,771.16
83409001	Productos Químicos	0.00	820.81	0.00	820.81
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	32,950.35	0.00	32,950.35
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	55.55	0.00	55.55
83411001	Minerales no Metálicos y Productos	0.00	41.05	0.00	41.05
83411002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	14.50	0.00	14.50
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	25,215.25	0.00	25,215.25
83413002	Materiales Informáticos	0.00	5,125.20	0.00	5,125.20
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	20,090.05	0.00	20,090.05
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	8,507.75	0.00	8,507.75
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	5,758.00	0.00	5,758.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,749.75	0.00	2,749.75
83417	Servicios Básicos	0.00	163,406.66	0.00	163,406.66
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	60,475.25	0.00	60,475.25
83417002	Servicios de Agua	0.00	10,140.82	0.00	10,140.82
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	15,020.09	0.00	15,020.09
83417005	Alumbrado Público	0.00	77,770.50	0.00	77,770.50
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	12,644.99	0.00	12,644.99
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	4,046.00	0.00	4,046.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	8,373.43	0.00	8,373.43
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	225.56	0.00	225.56
83421	Servicios Comerciales	0.00	6,036.25	0.00	6,036.25
83421001	Transportes, Fletes y	0.00	184.00	0.00	184.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	2,252.25	0.00	2,252.25
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	22,320.70	0.00	22,320.70
83423001	Atenciones Oficiales	0.00	22,320.70	0.00	22,320.70
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	3,042.00	0.00	3,042.00
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	3,042.00	0.00	3,042.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,376.00	0.00	1,376.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	1,376.00	0.00	1,376.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,299.16	0.00	3,299.16
83429004	Servicios de Contabilidad y	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
83429007	Desarrollos Informáticos	0.00	149.16	0.00	149.16
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	74,071.68	0.00	74,071.68
83431002	Depósito Desechos	0.00	74,071.68	0.00	74,071.68
83433	Especies Municipales	0.00	2,667.12	0.00	2,667.12
83433001	Especies Municipales Diversas	0.00	2,667.12	0.00	2,667.12

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
835	GASTOS EN BIENES	0.00	1,125.70	0.00	1,125.70
83505	Equipo de Transporte	0.00	192.00	0.00	192.00
83505001	Vehículos de Transporte	0.00	192.00	0.00	192.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	933.70	0.00	933.70
83507001	Mobiliarios	0.00	226.50	0.00	226.50
83507002	Equipos Informáticos	0.00	207.20	0.00	207.20
83507003	Maquinaria y Equipo	0.00	500.00	0.00	500.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	242,907.05	0.00	242,907.05
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	6,329.99	0.00	6,329.99
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	6,329.99	0.00	6,329.99
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	235,965.78	0.00	235,965.78
83609002	De Instituciones Descentralizadas	0.00	3,431.52	0.00	3,431.52
83609004	De Empresas Públicas Financieras	0.00	16,838.79	0.00	16,838.79
83609008	De Empresas Privadas Financieras	0.00	215,695.47	0.00	215,695.47
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	611.28	0.00	611.28
83613003	Multas y Costas Judiciales	0.00	9.28	0.00	9.28
83613099	Gastos Diversos	0.00	602.00	0.00	602.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	802,265.18	0.00	802,265.18
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	12,511.12	0.00	12,511.12
83705964	COMURES	0.00	12,511.12	0.00	12,511.12
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	43,284.74	0.00	43,284.74
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	6,306.60	0.00	6,306.60
83709004	A Personas Naturales	0.00	4,768.14	0.00	4,768.14
83709005	Becas	0.00	32,210.00	0.00	32,210.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	746,469.32	0.00	746,469.32
83799001	Transferencias entre Dependencias	0.00	746,469.32	0.00	746,469.32
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	5,467.53	0.00	5,467.53
83811	Amortización de Inversiones	0.00	5,467.53	0.00	5,467.53
83811001	Amortización de Inversiones	0.00	5,467.53	0.00	5,467.53
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	16,643.49	0.00	16,643.49
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	16,643.49	0.00	16,643.49
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	16,643.49	0.00	16,643.49
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,928,279.46	2,928,279.46
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	291,848.85	291,848.85
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	291,848.85	291,848.85
85119001	De Comercio	0.00	0.00	270,671.93	270,671.93
85119002	De Industria	0.00	0.00	7,624.52	7,624.52
85119003	Financieros	0.00	0.00	85.74	85.74
85119004	De Servicios	0.00	0.00	1,867.95	1,867.95
85119006	Bares y Restaurantes	0.00	0.00	587.47	587.47
85119010	Hoteles, Moteles y Similares	0.00	0.00	99.97	99.97
85119012	Máquinas Traga níquel	0.00	0.00	314.16	314.16
85119017	Vallas Publicitarias	0.00	0.00	5,911.00	5,911.00
85119018	Vialidad	0.00	0.00	4,444.06	4,444.06
85119099	Impuestos Municipales Diversos	0.00	0.00	242.05	242.05
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	35,212.15	35,212.15
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	35,212.15	35,212.15
85509002	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	35,212.15	35,212.15

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,047,115.64	1,047,115.64
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	18,721.15	18,721.15
85601001	Multas por Mora de Impuestos	0.00	0.00	7,976.18	7,976.18
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	0.00	10,744.97	10,744.97
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	259,984.85	259,984.85
85605834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	0.00	259,984.85	259,984.85
85607	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00
85607001	De Empresas Privadas no	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	744,209.64	744,209.64
85699001	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	744,209.64	744,209.64
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	779,954.50	779,954.50
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	779,954.50	779,954.50
85703834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	0.00	779,954.50	779,954.50
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	586,289.31	586,289.31
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	481,378.37	481,378.37
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	0.00	36,846.00	36,846.00
85801006	Por Expedición de Documentos de	0.00	0.00	865.00	865.00
85801008	Alumbrado Público	0.00	0.00	63,095.60	63,095.60
85801009	Aseo Público	0.00	0.00	88,587.36	88,587.36
85801010	Casetas Telefónicas	0.00	0.00	90.00	90.00
85801011	Cementerios Municipales	0.00	0.00	3,721.63	3,721.63
85801014	Fiestas	0.00	0.00	48,372.96	48,372.96
85801015	Mercados	0.00	0.00	44,454.54	44,454.54
85801017	Pavimentación	0.00	0.00	26,273.89	26,273.89
85801018	Postes, Torres y Antenas	0.00	0.00	168,284.01	168,284.01
85801019	Rastro y Tiangué	0.00	0.00	332.50	332.50
85801022	Terminal de Buses	0.00	0.00	454.88	454.88
85803	Derechos	0.00	0.00	68,637.49	68,637.49
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	0.00	68,601.50	68,601.50
85803011	Cotejo de Fierros	0.00	0.00	35.99	35.99
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	36,273.45	36,273.45
85807001	Servicios Básicos	0.00	0.00	15,270.61	15,270.61
85807099	Servicios Diversos	0.00	0.00	21,002.84	21,002.84
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	187,859.01	187,859.01
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	87,760.30	87,760.30
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	0.00	652.75	652.75
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	87,107.55	87,107.55
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	100,098.71	100,098.71
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	100,098.71	100,098.71
	SUB TOTAL	3,627,619.22	4,153,924.16	4,394,409.94	3,868,105.00

TOTAL

0.00

17,920,369.30

17,920,369.30

0.00

RECURSOS (2)

OBLIGACIONES
CON TERCEROS (4)

OBLIGACIONES
PROPIAS

8,740,383.96

=

4,872,278.96

+

3,868,105.00

Lic. Carlos Elvis Andrade Prudencio
Gerente Administrativo y Financiero

Lic. Oscar Antonio Torres Gómez
Contador Municipal