



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

Del 01 de Mayo Al 31 de Mayo de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

francis.olivera

Fuente de Recurso: Del 4000 AL 4000

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	1,321,323.54	2,634,157.02	3,270,971.26	684,509.30
21	FONDOS	1,321,323.54	1,975,027.32	2,611,841.56	684,509.30
211	DISPONIBILIDADES	995,430.71	987,513.66	1,463,357.44	519,586.93
21117	Bancos Comerciales Fondos	995,430.71	987,513.66	1,463,357.44	519,586.93
21117001	Bancos Comerciales Fondos	995,430.71	987,513.66	1,463,357.44	519,586.93
212	ANTICIPOS DE FONDOS	325,892.83	0.00	160,970.46	164,922.37
21207	Anticipos a Contratistas	325,892.83	0.00	160,970.46	164,922.37
21207001	Anticipos a Contratistas	325,892.83	0.00	160,970.46	164,922.37
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	987,513.66	987,513.66	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	987,513.66	987,513.66	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	987,513.66	987,513.66	0.00
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	0.00	659,129.70	659,129.70	0.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	659,129.70	659,129.70	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y	574,786.14	659,129.70	0.00	1,233,915.84
25265001	Viales	462,189.26	556,039.79	0.00	1,018,229.05
25265008	Supervisión de Infraestructuras	46,902.00	39,748.00	0.00	86,650.00
25265099	Obras de Infraestructura Diversas	65,694.88	63,341.91	0.00	129,036.79
25279	Estudios de Preinversión	1,251.66	0.00	0.00	1,251.66
25279001	Proyectos de Construcciones	1,251.66	0.00	0.00	1,251.66
25291	Costos Acumulados de la Inversión	396,545.48	0.00	0.00	396,545.48
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	396,545.48	0.00	0.00	396,545.48
25299	Aplicación Inversiones Públicas	972,583.28	0.00	659,129.70	1,631,712.98
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	972,583.28	0.00	659,129.70	1,631,712.98
	SUB TOTAL	1,321,323.54	2,634,157.02	3,270,971.26	684,509.30
4	Obligaciones con Terceros	107,323.53	1,655,296.99	1,677,612.45	129,638.99
41	DEUDA CORRIENTE	22,528.47	1,655,296.99	1,677,612.45	44,843.93
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	22,528.46	8,653.62	30,969.09	44,843.93
41201	Depósitos Ajenos	9.00	0.00	0.00	9.00
41201001	Depósitos Ajenos	9.00	0.00	0.00	9.00
41207	Depósitos en Garantía	22,519.46	8,653.62	30,969.09	44,834.93
41207001	Depósitos en Garantía	22,519.46	8,653.62	30,969.09	44,834.93
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.01	1,646,643.37	1,646,643.36	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.01	659,129.71	659,129.70	0.00
41361001	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.01	659,129.71	659,129.70	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	987,513.66	987,513.66	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	987,513.66	987,513.66	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	84,795.06	0.00	0.00	84,795.06
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	200.00	0.00	0.00	200.00
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	200.00	0.00	0.00	200.00
42219305	Caja de Crédito de San Vicente	200.00	0.00	0.00	200.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	84,595.06	0.00	0.00	84,595.06
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	84,595.06	0.00	0.00	84,595.06
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	84,595.06	0.00	0.00	84,595.06
	SUB TOTAL	107,323.53	1,655,296.99	1,677,612.45	129,638.99
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,214,000.01	1,646,643.36	987,513.66	554,870.31



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

Del 01 de Mayo Al 31 de Mayo de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

francis.olivera

Fuente de Recurso: Del 4000 AL 4000

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,826,108.95	0.00	0.00	1,826,108.95
811	PATRIMONIO	1,826,108.95	0.00	0.00	1,826,108.95
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,826,108.95	0.00	0.00	1,826,108.95
81109014	EJERCICIO FISCAL 2016	-200.00	0.00	0.00	-200.00
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	1,826,308.95	0.00	0.00	1,826,308.95
83	GASTOS DE GESTION	1,985,104.50	1,646,643.36	0.00	3,631,747.86
831	GASTOS DE INVERSIONES	612,826.48	659,129.70	0.00	1,271,956.18
83101	Proyectos de Construcción de	543,287.94	590,079.79	0.00	1,133,367.73
83101001	Proyectos de Construcción de	543,287.94	590,079.79	0.00	1,133,367.73
83105	Proyectos de Construcción de	57,673.34	69,049.91	0.00	126,723.25
83105001	Proyectos de Construcción de	57,673.34	69,049.91	0.00	126,723.25
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	11,865.20	0.00	0.00	11,865.20
83139001	Proyectos Privativos y Uso Público	11,865.20	0.00	0.00	11,865.20
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	3.96	0.00	0.00	3.96
83601	Primas, Gastos por Seguros y	3.96	0.00	0.00	3.96
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	3.96	0.00	0.00	3.96
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	1,372,274.06	987,513.66	0.00	2,359,787.72
83799	Transferencias entre Dependencias	1,372,274.06	987,513.66	0.00	2,359,787.72
83799001	Transferencias entre Dependencias	1,372,274.06	987,513.66	0.00	2,359,787.72
85	INGRESOS DE GESTION	1,372,995.56	0.00	987,513.66	2,360,509.22
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	1,372,277.06	0.00	987,513.66	2,359,790.72
85699	Transferencias entre Dependencias	1,372,277.06	0.00	987,513.66	2,359,790.72
85699001	Transferencias entre Dependencias	1,372,277.06	0.00	987,513.66	2,359,790.72
859	INGRESOS POR	718.50	0.00	0.00	718.50
85909	Ingresos Diversos	718.50	0.00	0.00	718.50
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	718.50	0.00	0.00	718.50
	SUB TOTAL	1,214,000.01	1,646,643.36	987,513.66	554,870.31
	TOTAL	0.00	5,936,097.37	5,936,097.37	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
684,509.30		129,638.99		554,870.31

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DEL  
CONTADOR