



**DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	790,202.76	1,025,935.97
DISPONIBILIDADES	578,768.28	506,854.45
Caja General	0.00	2,111.72
Bancos Comerciales M/D	568,534.36	389,758.09
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	10,233.92	114,984.64
ANTICIPOS DE FONDOS	211,434.48	519,081.52
Anticipos a Empleados	37,518.87	37,618.87
Anticipos por Servicios	6,676.55	6,676.55
Anticipos a Contratistas	58,958.32	58,958.32
Anticipos a Proveedores	15,547.73	15,547.73
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	92,733.01	400,280.05
INVERSIONES FINANCIERAS	2,920,376.55	2,728,273.21
DEUDORES FINANCIEROS	2,891,586.93	2,700,393.66
Deudores por Reintegros	1,395,870.40	11,110.43
Deudores Monetarios por Percibir	1,495,716.53	2,689,283.23
INVERSIONES INTANGIBLES	28,789.62	27,879.55
Seguros Pagados por Anticipado	66,948.71	59,253.71
Derechos de Propiedad Intangible	22,830.50	22,830.50
Amortizaciones Acumuladas	60,989.59	54,204.66
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	12,272.80	2,956.23
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	12,272.80	2,956.23
Materiales de Uso o Consumo	8,829.01	0.00
Especies Municipales	3,443.79	2,956.23
INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,433,444.87	3,463,296.43
BIENES DEPRECIABLES	1,080,623.53	1,112,475.09
Bienes Inmuebles	326,046.96	326,046.96
Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	11,428.57	11,428.57
Infraestructura para Educación y Recreación	81,211.94	81,211.94
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	284,429.98	30,109.56
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	12,271.75	12,271.75
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	891,335.13	1,030,009.33
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	378,996.29	429,465.82
Depreciación Acumulada	905,097.09	808,068.84
BIENES NO DEPRECIABLES	2,352,821.34	2,350,821.34
Bienes Inmuebles	2,352,821.34	2,350,821.34
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,499,296.17	1,536,140.00
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	1,425,082.56	1,418,373.10
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	5.64	0.00
Bienes Inmuebles	8,150.00	8,150.00
Maquinaria y Equipo de Producción	1,825.00	1,825.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,001.00	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,412,100.92	1,408,398.10
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	74,213.61	117,766.90
Otras Remuneraciones	15,800.00	19,733.92
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	846.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	81.50	410.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	899.90	0.00
Materiales de Uso o Consumo	1,880.00	838.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,042.50	4,759.55
Servicios Básicos	233.53	53.65
Otros Servicios y Arrendamientos	1,693.50	0.00
Arrendamientos y Derechos	1,666.06	1,330.70
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	54.96	24.46
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,000.00	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	67,997.70	29,555.81
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,468.05	0.00
Estudios de Preinversión	1,604.46	4,812.00
Costos Acumulados de la Inversión	10,472,451.45	9,818,774.77
Depreciación Acumulada	169.20	169.20



**DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

Aplicación Inversiones Públicas	10,501,336.80	9,762,356.76
TOTAL DE RECURSOS	8,655,593.15	8,756,601.84
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	183,221.01	411,049.23
DEPOSITOS DE TERCEROS	124,516.89	381,255.83
Depósitos Ajenos	11,916.78	13,993.40
Depósitos en Garantía	6,497.59	7,538.19
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	0.00	22,500.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	13,369.51	21,444.19
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	92,733.01	315,780.05
ACREEDORES MONETARIOS	58,704.12	29,793.40
A. M. x Remuneraciones	27,989.54	27,681.68
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	30,714.58	0.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,111.72
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	4,865,116.75	5,277,730.33
ENDEUDAMIENTO INTERNO	4,531,297.64	4,858,576.13
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	371,278.26	493,755.29
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	4,160,019.38	4,364,820.84
ACREEDORES FINANCIEROS	333,819.11	419,154.20
Acreedores Monetarios por Pagar	333,819.11	412,608.69
Prestamos Temporales	0.00	6,545.51
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	5,048,337.76	5,688,779.56
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	3,376,421.61	2,908,862.48
PATRIMONIO	3,376,421.61	2,908,862.48
Patrimonio Municipalidades	2,709,892.96	2,734,611.15
Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,360,407.49	2,584,481.76
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,693,246.22)	(2,410,178.73)
Resultado Ejercicio Corriente	(632.62)	(51.70)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	230,833.78	158,959.80
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	3,607,255.39	3,067,822.28

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL