



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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	3,009,393.17	866,148.81
DISPONIBILIDADES	2,797,929.16	346,928.20
Caja General	0.00	77.50
Bancos Comerciales M/D	547,501.64	261,516.02
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	2,250,427.52	85,334.68
ANTICIPOS DE FONDOS	211,464.01	519,220.44
Anticipos a Empleados	37,548.40	37,757.79
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
DEUDORES MONETARIOS	0.00	0.17
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.17
INVERSIONES FINANCIERAS	2,854,993.21	2,654,351.82
DEUDORES FINANCIEROS	2,817,090.72	2,633,124.99
Deudores por Reintegros	1,395,870.40	11,110.43
Deudores Monetarios por Percibir	1,421,220.32	2,622,014.56
INVERSIONES INTANGIBLES	37,902.49	21,226.83
Seguros Pagados por Anticipado	87,928.20	59,253.71
Derechos de Propiedad Intangible	22,830.50	22,830.50
Amortizaciones Acumuladas	72,856.21	60,857.38
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	43,914.84	10,046.23
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	43,914.84	10,046.23
Productos Textiles y Vestuarios	1,336.25	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	178.25	0.00
Productos de Cuero y Caucho	249.70	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,468.45	0.00
Materiales de Uso o Consumo	21,060.11	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	116.15	0.00
Especies Municipales	16,505.93	10,046.23
INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,446,529.87	3,750,897.83
BIENES DEPRECIABLES	1,093,708.53	1,400,076.49
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	284,429.98
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	12,271.75	12,271.75
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	895,860.13	1,039,569.33
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	387,556.29	453,186.80
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	1,582,278.22	1,478,636.68
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	1,508,064.61	1,418,373.10
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	8.46	2.82
Bienes Inmuebles	8,150.00	8,150.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	81,375.28	3,700.00
Maquinaria y Equipo de Producción	1,825.00	1,825.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,001.00	0.00
Estudios de Preinversión	1,603.95	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,412,100.92	1,408,398.10
Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	3,702.82
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	74,213.61	60,263.58
Otras Remuneraciones	61,156.02	62,912.85
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	846.00	1,470.00
Productos Textiles y Vestuarios	12,384.00	22,955.50
Productos de Cuero y Caucho	1,771.50	2,567.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,209.40	0.00
Minerales y Productos Derivados	0.00	2,184.00



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

Materiales de Uso o Consumo	1,880.00	838.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,252.80	5,351.25
Servicios Básicos	918.42	110.31
Servicios Comerciales	944.00	148.00
Otros Servicios y Arrendamientos	6,497.27	0.00
Arrendamientos y Derechos	4,221.70	4,823.45
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	103.94	110.71
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,000.00	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	286,177.40	383,052.42
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,468.05	4,812.25
Estudios de Preinversión	23,578.58	11,526.89
Costos Acumulados de la Inversión	10,472,451.45	9,761,271.45
Depreciación Acumulada	169.20	169.20
Aplicación Inversiones Públicas	10,811,477.72	10,203,701.30
TOTAL DE RECURSOS	10,937,109.31	8,760,081.37
OBLIGACIONES CON TERCEROS		
	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	153,443.24	496,849.83
DEPOSITOS DE TERCEROS	124,225.50	395,103.46
Depósitos Ajenos	8,993.43	35,234.92
Depósitos en Garantía	9,944.37	8,208.41
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	0.00	22,500.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	12,554.69	13,380.08
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	92,733.01	315,780.05
ACREEDORES MONETARIOS	29,217.74	101,746.37
A. M. x Remuneraciones	29,217.72	27,843.89
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.02	0.00
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	40,792.75
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,111.72
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	30,998.01
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	6,838,268.18	5,065,842.58
ENDEUDAMIENTO INTERNO	6,587,987.94	4,696,970.94
Empréstitos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	2,230,687.35	0.00
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	305,852.92	433,902.51
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	4,051,447.67	4,263,068.43
ACREEDORES FINANCIEROS	250,280.24	368,871.64
Acreedores Monetarios por Pagar	250,280.24	368,871.64
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	6,991,711.42	5,562,692.41
OBLIGACIONES PROPIAS		
	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	3,376,735.15	3,104,791.88
PATRIMONIO	3,376,735.15	3,104,791.88
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)	(2,214,301.03)
Resultado Ejercicio Corriente	(319.08)	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	568,662.74	92,597.08
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	3,945,397.89	3,197,388.96

Ezequiel Milla Guerra
Alcalde Municipal

Lic. Oscar Antonio Torres Gómez
Contador Municipal