

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	833,238.53	899,984.43
DISPONIBILIDADES	608,704.30	378,198.32
Bancos Comerciales M/D	598,470.38	263,138.27
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	10,233.92	115,060.05
ANTICIPOS DE FONDOS	224,534.23	521,786.10
Anticipos a Empleados	37,598.40	37,857.79
Anticipos por Servicios	6,676.55	6,676.55
Anticipos a Contratistas	58,958.32	58,958.32
Anticipos a Proveedores	28,567.95	15,547.73
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	92,733.01	402,745.71
DEUDORES MONETARIOS	0.00	0.01
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.01
INVERSIONES FINANCIERAS	2,884,054.25	2,687,367.55
DEUDORES FINANCIEROS	2,839,752.67	2,664,477.54
Deudores por Reintegros	1,395,870.40	11,110.43
Deudores Monetarios por Percibir	1,443,882.27	2,653,367.11
INVERSIONES INTANGIBLES	44,301.58	22,890.01
Seguros Pagados por Anticipado	87,928.20	59,253.71
Derechos de Propiedad Intangible	22,830.50	22,830.50
Amortizaciones Acumuladas	66,457.12	59,194.20
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	29,146.88	10,046.23
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	29,146.88	10,046.23
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	102.10	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	468.70	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	24.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	322.90	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,228.65	0.00
Materiales de Uso o Consumo	5,864.51	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	389.35	0.00
Especies Municipales	18,746.67	10,046.23
INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,444,854.87	3,467,273.11
BIENES DEPRECIABLES	1,092,033.53	1,116,451.77
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	895,860.13	1,030,009.33
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	385,881.29	433,442.50
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	1,549,089.43	1,536,140.00
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	1,474,875.82	1,418,373.10
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	8.46	0.00
Bienes Inmuebles	8,150.00	8,150.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	48,186.49	0.00
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
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	74,213.61	117,766.90
Otras Remuneraciones	41,894.52	40,209.87
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	846.00	1,470.00
Productos Textiles y Vestuarios	3,024.00	7,235.50
Productos de Cuero y Caucho	1,771.50	410.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,209.40	0.00
Minerales y Productos Derivados	0.00	2,184.00
Materiales de Uso o Consumo	1,880.00	838.00

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional

Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,750.25	4,759.55
Servicios Básicos	569.18	110.31
Servicios Comerciales	614.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	6,264.77	0.00
Arrendamientos y Derechos	3,055.00	3,326.75
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	87.64	68.39
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,000.00	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	134,965.68	280,512.09
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,468.05	2,600.00
Estudios de Preinversión	11,010.69	10,044.54
Costos Acumulados de la Inversión	10,472,451.45	9,818,774.77
Depreciación Acumulada	169.20	169.20
Aplicación Inversiones Públicas	10,616,479.32	10,054,607.67
TOTAL DE RECURSOS	8,740,383.96	8,600,811.32
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	176,661.04	401,777.39
DEPOSITOS DE TERCEROS	145,060.60	369,743.93
Depósitos Ajenos	29,798.66	8,616.16
Depósitos en Garantía	6,497.59	8,128.73
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	0.00	22,500.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	16,031.34	14,718.99
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	92,733.01	315,780.05
ACREEDORES MONETARIOS	31,600.44	32,033.46
A. M. x Remuneraciones	28,291.95	28,213.57
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.02	0.00
A. M. x Gastos Financieros y Otros	977.68	0.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	2,330.79	3,819.89
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	4,695,617.92	5,149,733.63
ENDEUDAMIENTO INTERNO	4,445,337.68	4,780,861.99
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	338,889.28	464,105.20
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	4,106,448.40	4,316,756.79
ACREEDORES FINANCIEROS	250,280.24	368,871.64
Acreedores Monetarios por Pagar	250,280.24	368,871.64
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	4,872,278.96	5,551,511.02
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	3,377,054.23	2,908,862.48
PATRIMONIO	3,377,054.23	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)	(2,410,230.43)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	491,050.77	140,437.82
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	3,868,105.00	3,049,300.30

Lic. Carlos Elvis Andrade Prudencio
Gerente Administrativo y Financiero

Lic. Oscar Antonio Torres Gómez
Contador Municipal