



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

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

francis.olivera

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,246,964.89	819,051.81
DISPONIBILIDADES	833,537.93	585,920.58
Bancos Comerciales M/D	248,215.21	575,686.66
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	585,322.72	10,233.92
ANTICIPOS DE FONDOS	413,426.96	224,534.23
Anticipos a Empleados	34,838.61	37,598.40
Anticipos por Servicios	6,676.55	6,676.55
Anticipos a Contratistas	263,631.06	58,958.32
Anticipos a Proveedores	15,547.73	28,567.95
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	92,733.01	92,733.01
DEUDORES MONETARIOS	0.00	8,597.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	8,597.00
INVERSIONES FINANCIERAS	3,115,418.79	2,888,513.05
DEUDORES FINANCIEROS	3,087,280.45	2,859,723.43
Deudores por Reintegros	1,395,870.40	1,395,870.40
Deudores Monetarios por Percibir	1,691,410.05	1,463,853.03
INVERSIONES INTANGIBLES	28,138.34	28,789.62
Seguros Pagados por Anticipado	87,928.20	66,948.71
Derechos de Propiedad Intangible	30,006.30	22,830.50
Amortizaciones Acumuladas	89,796.16	60,989.59
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	70,613.10	17,248.18
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	70,613.10	17,248.18
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	17.80	102.10
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	15,075.89	24.00
Productos de Cuero y Caucho	2,505.24	322.90
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	3,228.65
Materiales de Uso o Consumo	38,974.34	5,864.51
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,261.95	389.35
Especies Municipales	11,777.88	7,316.67
INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,439,660.47	3,438,569.87
BIENES DEPRECIABLES	1,086,839.13	1,085,748.53
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	290,920.17	284,429.98
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	12,271.75	12,271.75
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	942,650.13	895,860.13
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	420,057.80	379,596.29
Depreciación Acumulada	997,748.19	905,097.09
BIENES NO DEPRECIABLES	2,352,821.34	2,352,821.34
Bienes Inmuebles	2,352,821.34	2,352,821.34
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,574,369.34	1,529,093.28
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	1,499,713.73	1,454,879.67
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	8.48	5.64
Bienes Inmuebles	8,150.00	8,150.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	25,606.62	28,193.16
Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	1,825.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,001.00	3,001.00
Estudios de Preinversión	0.00	1,603.95
Costos Acumulados de la Inversión	1,462,947.63	1,412,100.92
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	74,655.61	74,213.61
Remuneraciones Personal Permanente	380.56	0.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	24.29	0.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	22.14	0.00
Otras Remuneraciones	20,970.00	33,609.52
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	846.00
Productos Textiles y Vestuarios	8,340.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	666.00	1,771.50
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,209.40



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

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

francis.olivera

Institucional

Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,880.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	364.52	1,750.25
Servicios Básicos	701.55	446.25
Servicios Comerciales	0.00	614.00
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	5,986.27
Arrendamientos y Derechos	1,957.64	2,666.10
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	22.60	85.14
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,000.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	1,439,944.02	116,610.44
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,993.05	7,468.05
Estudios de Preinversión	1,251.66	11,010.69
Costos Acumulados de la Inversión	10,366,228.33	10,472,451.45
Depreciación Acumulada	338.40	169.20
Aplicación Inversiones Públicas	11,773,872.35	10,586,022.25
TOTAL DE RECURSOS	9,447,026.59	8,692,476.19
OBLIGACIONES CON TERCEROS		
	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	199,506.90	151,056.90
DEPOSITOS DE TERCEROS	167,191.61	121,092.55
Depósitos Ajenos	7,279.30	7,719.36
Depósitos en Garantía	60,762.83	6,497.59
Depósitos de Retenciones Fiscales	6,416.47	14,142.59
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	92,733.01	92,733.01
ACREEDORES MONETARIOS	32,315.29	29,964.35
A. M. x Remuneraciones	31,873.28	27,633.54
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	442.01	0.02
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	2,330.79
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	6,657,743.00	4,810,829.44
ENDEUDAMIENTO INTERNO	6,306,855.02	4,477,148.95
Empréstitos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	2,192,309.48	0.00
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	213,855.96	349,794.69
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,900,689.58	4,127,354.26
ACREEDORES FINANCIEROS	350,887.98	333,680.49
Acreedores Monetarios por Pagar	350,887.98	333,680.49
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	6,857,249.90	4,961,886.34
OBLIGACIONES PROPIAS		
	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	3,773,383.31	3,376,421.61
PATRIMONIO	3,773,383.31	3,376,421.61
Patrimonio Municipalidades	2,709,892.96	2,709,892.96
Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,360,407.49	2,360,407.49
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,297,329.81)	(1,693,246.22)
Resultado Ejercicio Corriente	412.67	(632.62)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(1,183,606.62)	354,168.24
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	2,589,776.69	3,730,589.85

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL