



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional
 Nivel: 5 Subcuenta

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	11,151,116.75	3,460,760.02	3,955,874.71	10,656,002.06
21	FONDOS	2,714,928.08	3,439,292.45	3,648,713.66	2,505,506.87
211	DISPONIBILIDADES	2,026,565.02	1,741,676.39	1,954,097.60	1,814,143.81
21101	Caja General	42.90	317,900.64	317,943.54	0.00
21101001	Caja General	42.90	317,900.64	317,943.54	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	272,489.34	448,687.52	454,559.47	266,617.39
21109001	Bancos Comerciales M/D	272,489.34	448,687.52	454,559.47	266,617.39
21117	Bancos Comerciales Fondos	1,754,032.78	975,088.23	1,181,594.59	1,547,526.42
21117001	Bancos Comerciales Fondos	1,754,032.78	975,088.23	1,181,594.59	1,547,526.42
212	ANTICIPOS DE FONDOS	688,363.06	485,779.25	482,779.25	691,363.06
21201	Anticipos a Empleados	31,668.20	3,000.00	0.00	34,668.20
21201001	Anticipos a Empleados	31,668.20	3,000.00	0.00	34,668.20
21203	Anticipos por Servicios	6,676.55	0.00	0.00	6,676.55
21203001	Anticipos por Servicios	6,676.55	0.00	0.00	6,676.55
21207	Anticipos a Contratistas	58,958.32	482,779.25	0.00	541,737.57
21207001	Anticipos a Contratistas	58,958.32	482,779.25	0.00	541,737.57
21209	Anticipos a Proveedores	498,326.98	0.00	482,779.25	15,547.73
21209001	Anticipos a Proveedores	498,326.98	0.00	482,779.25	15,547.73
21213	Anticipos de Fondos a	92,733.01	0.00	0.00	92,733.01
21213001	Anticipos de Fondos a	92,733.01	0.00	0.00	92,733.01
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,211,836.81	1,211,836.81	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	42,899.30	42,899.30	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	42,899.30	42,899.30	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	85,723.26	85,723.26	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	85,723.26	85,723.26	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	7,964.13	7,964.13	0.00
21314001	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	7,964.13	7,964.13	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	36,376.74	36,376.74	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	36,376.74	36,376.74	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21316001	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	797,155.60	797,155.60	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	797,155.60	797,155.60	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	239,717.78	239,717.78	0.00
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	239,717.78	239,717.78	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	3,408,929.22	0.00	242,107.30	3,166,821.92
225	DEUDORES FINANCIEROS	3,371,151.73	0.00	239,717.77	3,131,433.96
22505	Deudores por Reintegros	1,395,870.40	0.00	0.00	1,395,870.40
22505001	Deudores por Reintegros	1,395,870.40	0.00	0.00	1,395,870.40
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,975,281.33	0.00	239,717.77	1,735,563.56
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	1,767,293.51	0.00	31,729.96	1,735,563.55
22551834	ISDEM	207,987.82	0.00	207,987.81	0.01
226	INVERSIONES INTANGIBLES	37,777.49	0.00	2,389.53	35,387.96
22605	Seguros Pagados por Anticipado	87,928.20	0.00	0.00	87,928.20
22605001	Primas y Gastos de Seguros de	63,420.91	0.00	0.00	63,420.91
22605002	Primas y Gastos de Seguros de	24,507.29	0.00	0.00	24,507.29
22615	Derechos de Propiedad Intangible	30,006.30	0.00	0.00	30,006.30



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional
Nivel: 5 Subcuenta

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	30,006.30	0.00	0.00	30,006.30
22699	Amortizaciones Acumuladas	80,157.01	0.00	2,389.53	82,546.54
22699001	Amortizaciones Acumuladas	80,157.01	0.00	2,389.53	82,546.54
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	46,120.06	4,710.00	0.00	50,830.06
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	46,120.06	4,710.00	0.00	50,830.06
23101	Productos Alimenticios,	35.66	0.00	0.00	35.66
23101001	Productos Alimenticios para	35.66	0.00	0.00	35.66
23107	Productos de Cuero y Caucho	224.70	0.00	0.00	224.70
23107001	Productos de Cuero y Caucho	224.70	0.00	0.00	224.70
23113	Materiales de Uso o Consumo	35,193.68	0.00	0.00	35,193.68
23113002	Materiales Informáticos	23,252.94	0.00	0.00	23,252.94
23113004	Materiales Eléctricos	11,940.74	0.00	0.00	11,940.74
23115	Bienes de Uso y Consumo Diverso	421.04	0.00	0.00	421.04
23115001	Herramientas, Repuestos y	287.44	0.00	0.00	287.44
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	133.60	0.00	0.00	133.60
23123	Especies Municipales	10,244.98	4,710.00	0.00	14,954.98
23123001	Especies Municipales Diversas	10,244.98	4,710.00	0.00	14,954.98
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,384,283.47	0.00	0.00	3,384,283.47
241	BIENES DEPRECIABLES	1,031,462.13	0.00	0.00	1,031,462.13
24101	Bienes Inmuebles	326,046.96	0.00	0.00	326,046.96
24101001	Edificios e Instalaciones	36,837.39	0.00	0.00	36,837.39
24101099	Inmuebles Diversos	289,209.57	0.00	0.00	289,209.57
24103	Obras para Servicios de Salud y	11,428.57	0.00	0.00	11,428.57
24103001	De Salud y Saneamiento Ambiental	11,428.57	0.00	0.00	11,428.57
24105	Infraestructura para Educación y	81,211.94	0.00	0.00	81,211.94
24105001	De Educación y Recreación	81,211.94	0.00	0.00	81,211.94
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras	290,920.17	0.00	0.00	290,920.17
24107003	De Educación y Recreación	263,618.31	0.00	0.00	263,618.31
24107004	De Vivienda y Oficinas	20,811.67	0.00	0.00	20,811.67
24107099	Obras de Infraestructura Diversas	6,490.19	0.00	0.00	6,490.19
24109	Instalaciones Eléctricas y	12,271.75	0.00	0.00	12,271.75
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	12,271.75	0.00	0.00	12,271.75
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	895,860.13	0.00	0.00	895,860.13
24117001	Vehículos de Transporte	895,860.13	0.00	0.00	895,860.13
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	411,470.80	0.00	0.00	411,470.80
24119001	Mobiliarios	119,591.73	0.00	0.00	119,591.73
24119002	Maquinaria y Equipo	135,258.63	0.00	0.00	135,258.63
24119004	Equipos Informáticos	141,179.18	0.00	0.00	141,179.18
24119005	Herramientas y Repuestos	754.13	0.00	0.00	754.13
24119099	Bienes Muebles Diversos	14,687.13	0.00	0.00	14,687.13
24199	Depreciación Acumulada	997,748.19	0.00	0.00	997,748.19
24199001	Bienes Inmuebles	63,778.69	0.00	0.00	63,778.69
24199003	Obras para Servicios de Salud y	2,228.56	0.00	0.00	2,228.56
24199005	Infraestructura para Educación y	16,362.59	0.00	0.00	16,362.59
24199007	Adiciones, Reparaciones y Mejoras	35,663.61	0.00	0.00	35,663.61
24199017	Equipos de Transporte, Tracción y	642,734.95	0.00	0.00	642,734.95
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	232,612.29	0.00	0.00	232,612.29



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional
 Nivel: 5 Subcuenta

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199023	Equipo de Defensa y Seguridad	4,367.50	0.00	0.00	4,367.50
243	BIENES NO DEPRECIABLES	2,352,821.34	0.00	0.00	2,352,821.34
24301	Bienes Inmuebles	2,352,821.34	0.00	0.00	2,352,821.34
24301001	Terrenos	2,352,821.34	0.00	0.00	2,352,821.34
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	1,596,855.92	16,757.57	65,053.75	1,548,559.74
251	INVERSIONES EN BIENES	1,474,098.63	0.00	0.00	1,474,098.63
25163	Bienes Inmuebles	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
25163001	Terrenos	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	3,001.00	0.00	0.00	3,001.00
25173001	Mobiliarios	3,001.00	0.00	0.00	3,001.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	1,462,947.63	0.00	0.00	1,462,947.63
25191001	Costos Acumulados de la Inversión	1,462,947.63	0.00	0.00	1,462,947.63
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	122,757.29	16,757.57	65,053.75	74,461.11
25215	Otras Remuneraciones	0.00	5,835.00	0.00	5,835.00
25215001	Honorarios	0.00	5,835.00	0.00	5,835.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,270.00	0.00	3,270.00
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,270.00	0.00	3,270.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	224.00	0.00	224.00
25227001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	224.00	0.00	224.00
25237	Servicios Básicos	0.00	112.68	0.00	112.68
25237001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	112.68	0.00	112.68
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	5.65	0.00	5.65
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	5.65	0.00	5.65
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	7,310.24	0.00	7,310.24
25265003	De Educación y Recreación	0.00	2,270.24	0.00	2,270.24
25265008	Supervisión de Infraestructuras	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	7,993.05	0.00	0.00	7,993.05
25273001	Mobiliarios	600.00	0.00	0.00	600.00
25273002	Equipos Informáticos	150.00	0.00	0.00	150.00
25273004	Maquinaria y Equipo	5,180.80	0.00	0.00	5,180.80
25273099	Bienes Muebles Diversos	2,062.25	0.00	0.00	2,062.25
25291	Costos Acumulados de la Inversión	10,366,475.83	0.00	0.00	10,366,475.83
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	10,366,475.83	0.00	0.00	10,366,475.83
25298	Depreciación Acumulada	338.40	0.00	0.00	338.40
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	338.40	0.00	0.00	338.40
25299	Aplicación Inversiones Públicas	10,251,373.19	0.00	65,053.75	10,316,426.94
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	10,251,373.19	0.00	65,053.75	10,316,426.94
	SUB TOTAL	11,151,116.75	3,460,760.02	3,955,874.71	10,656,002.06
4	Obligaciones con Terceros	7,378,146.11	1,871,930.82	1,481,482.58	6,987,697.87
41	DEUDA CORRIENTE	122,388.11	1,442,767.77	1,481,482.58	161,102.92
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	122,388.11	17,702.71	21,509.75	126,195.15
41201	Depósitos Ajenos	7,812.57	8,868.16	15,454.65	14,399.06
41201001	Depósitos Ajenos	5,555.59	4,079.45	10,665.94	12,142.08
41201016	Cuentas Pendientes de Aplicación	2,256.98	4,788.71	4,788.71	2,256.98
41207	Depósitos en Garantía	8,839.23	0.00	0.00	8,839.23
41207001	Depósitos en Garantía	8,839.23	0.00	0.00	8,839.23



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional
Nivel: 5 Subcuenta

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	13,003.30	8,834.55	6,055.10	10,223.85
41251935	Dirección General de Tesorería	13,003.30	8,834.55	6,055.10	10,223.85
41253	Depósitos Fondos Dependencias	92,733.01	0.00	0.00	92,733.01
41253001	Depósitos Fondos Dependencias	92,733.01	0.00	0.00	92,733.01
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,425,065.06	1,459,972.83	34,907.77
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	106,565.01	135,924.47	29,359.46
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	105,536.62	112,731.37	7,194.75
41351002	AFP-Confia	0.00	0.00	4,480.44	4,480.44
41351003	AFP CRECER	0.00	0.00	2,208.96	2,208.96
41351814	Procuraduría General de la	0.00	635.00	635.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de	0.00	0.00	71.76	71.76
41351837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	0.00	439.86	439.86
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	0.00	11,067.89	11,067.89
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	393.39	393.39	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	3,895.80	3,895.80
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	22,445.66	26,825.66	4,380.00
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	22,115.66	22,115.66	0.00
41354834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	330.00	4,710.00	4,380.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	60,863.23	62,031.54	1,168.31
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,168.31	1,168.31
41355104	Banco Promerica S.A.	0.00	15.00	15.00	0.00
41355105	Scotiabank El Salvador S.A.	0.00	22.63	22.63	0.00
41355182	Banco Hipotecario	0.00	2,079.56	2,079.56	0.00
41355244	Asociación Cooperativa de Ahorro	0.00	6,656.32	6,656.32	0.00
41355245	Banco de Cooperación Financiera	0.00	1,788.06	1,788.06	0.00
41355247	Primer Banco de los Trabajadores	0.00	546.71	546.71	0.00
41355280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	2,027.56	2,027.56	0.00
41355284	Cajas de Crédito de Ilobasco	0.00	2,915.85	2,915.85	0.00
41355290	Caja de Crédito de La Unión	0.00	2,026.49	2,026.49	0.00
41355291	Caja de Crédito Metropolitana	0.00	3,631.71	3,631.71	0.00
41355304	Caja de Crédito de San Sebastián	0.00	5,271.19	5,271.19	0.00
41355305	Caja de Crédito de San Vicente	0.00	4,503.25	4,503.25	0.00
41355306	Caja de Crédito de Santa Ana	0.00	3,098.08	3,098.08	0.00
41355315	Caja de Crédito de Tonacatepeque	0.00	3,649.30	3,649.30	0.00
41355834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	22,620.89	22,620.89	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	10.63	10.63	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	2,196.78	2,196.78	0.00
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	116.90	116.90	0.00
41356964	Corporación de Municipalidades de	0.00	2,079.88	2,079.88	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	7,310.24	7,310.24	0.00
41361001	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	7,310.24	7,310.24	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	34,037.39	34,037.39	0.00
41371182	Banco Hipotecario	0.00	11,413.37	11,413.37	0.00
41371244	Banco Cooperativo Visionario de R.	0.00	1,940.52	1,940.52	0.00
41371245	Banco de Cooperación Financiera	0.00	1,053.43	1,053.43	0.00
41371247	Primer Banco de los Trabajadores	0.00	259.24	259.24	0.00
41371280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	813.93	813.93	0.00



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional
 Nivel: 5 Subcuenta

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41371284	Cajas de Crédito de Ilobasco	0.00	1,382.57	1,382.57	0.00
41371290	Caja de Crédito de La Unión	0.00	815.00	815.00	0.00
41371291	Caja de Crédito Metropolitana	0.00	1,873.73	1,873.73	0.00
41371304	Caja de Crédito de San Sebastián	0.00	3,325.81	3,325.81	0.00
41371305	Caja de Crédito de San Vicente	0.00	2,905.64	2,905.64	0.00
41371306	Caja de Crédito de Santa Ana	0.00	1,468.99	1,468.99	0.00
41371315	Caja de Crédito de Tonacatepeque	0.00	2,013.59	2,013.59	0.00
41371834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	4,771.57	4,771.57	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	797,155.59	797,155.59	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	797,155.59	797,155.59	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	394,491.16	394,491.16	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	377,872.60	377,872.60	0.00
41389827	Instituto Nacional de Pensiones de	0.00	71.76	71.76	0.00
41389837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	431.52	431.52	0.00
41389893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	11,098.26	11,098.26	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	5,017.02	5,017.02	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	7,255,758.00	429,163.05	0.00	6,826,594.95
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	6,485,666.61	34,037.39	0.00	6,451,629.22
42207	Empréstitos de Instituciones	2,217,370.00	4,771.57	0.00	2,212,598.43
42207834	ISDEM	2,217,370.00	4,771.57	0.00	2,212,598.43
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	272,058.12	11,413.37	0.00	260,644.75
42211182	Banco Hipotecario	272,058.12	11,413.37	0.00	260,644.75
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	3,996,238.49	17,852.45	0.00	3,978,386.04
42219244	Banco Cooperativo Visionario de R.	677,379.67	1,940.52	0.00	675,439.15
42219245	Banco de Cooperación Financiera	191,390.04	1,053.43	0.00	190,336.61
42219247	Primer Banco de los Trabajadores	64,371.01	259.24	0.00	64,111.77
42219280	Caja de Crédito de Concepción	217,026.54	813.93	0.00	216,212.61
42219284	Cajas de Crédito de Ilobasco	343,318.24	1,382.57	0.00	341,935.67
42219290	Caja de Crédito de La Unión	216,912.00	815.00	0.00	216,097.00
42219291	Caja de Crédito Metropolitana	388,731.73	1,873.73	0.00	386,858.00
42219304	Caja de Crédito de San Sebastián	620,639.51	3,325.81	0.00	617,313.70
42219305	Caja de Crédito de San Vicente	482,019.48	2,905.64	0.00	479,113.84
42219306	Caja de Crédito de Santa Ana	364,774.22	1,468.99	0.00	363,305.23
42219315	Caja de Crédito de Tonacatepeque	429,676.05	2,013.59	0.00	427,662.46
424	ACREEDORES FINANCIEROS	770,091.39	395,125.66	0.00	374,965.73
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	770,091.39	395,125.66	0.00	374,965.73
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	752,413.26	378,507.10	0.00	373,906.16
42451814	Procuraduría General de la	38.26	0.00	0.00	38.26
42451827	Instituto Nacional de Pensiones de	96.50	71.76	0.00	24.74
42451837	Instituto de Pensiones de la Fuerza	451.39	431.52	0.00	19.87
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	11,880.02	11,098.26	0.00	781.76
42451935	Dirección General de Tesorería	5,211.96	5,017.02	0.00	194.94
	SUB TOTAL	7,378,146.11	1,871,930.82	1,481,482.58	6,987,697.87
8	OBLIGACIONES PROPIAS	3,772,970.64	6,379,225.30	6,274,558.85	3,668,304.19
81	PATRIMONIO ESTATAL	3,772,970.64	5,301,557.81	5,302,327.81	3,773,740.64
811	PATRIMONIO	3,772,970.64	5,301,557.81	5,302,327.81	3,773,740.64



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional
 Nivel: 5 Subcuenta

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81105	Patrimonio Municipalidades	2,709,892.96	0.00	0.00	2,709,892.96
81105001	Patrimonio Municipalidades	2,709,892.96	0.00	0.00	2,709,892.96
81107	Donaciones y Legados Bienes	2,360,407.49	0.00	0.00	2,360,407.49
81107001	Donaciones y Legados Bienes	2,360,407.49	0.00	0.00	2,360,407.49
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-1,726,838.24	2,436,024.69	2,865,533.12	-1,297,329.81
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	-143,709.46	0.00	0.00	-143,709.46
81109002	EJERCICIO FISCAL 2004	-857,291.77	0.00	0.00	-857,291.77
81109003	EJERCICIO FISCAL 2005	959,406.55	0.00	0.00	959,406.55
81109004	EJERCICIO FISCAL 2006	273,228.30	0.00	0.00	273,228.30
81109005	EJERCICIO FISCAL 2007	2,042,289.42	0.00	0.00	2,042,289.42
81109006	EJERCICIO FISCAL 2008	24,793.77	0.00	0.00	24,793.77
81109007	EJERCICIO FISCAL 2009	-2,530,389.21	0.00	0.00	-2,530,389.21
81109008	EJERCICIO FISCAL 2010	127,716.74	0.00	0.00	127,716.74
81109009	EJERCICIO FISCAL 2011	1,096,164.74	0.00	0.00	1,096,164.74
81109010	EJERCICIO FISCAL 2012	24,428.82	0.00	0.00	24,428.82
81109011	EJERCICIO FISCAL 2013	655,577.49	0.00	0.00	655,577.49
81109012	EJERCICIO FISCAL 2014	-1,897,467.81	0.00	0.00	-1,897,467.81
81109013	EJERCICIO FISCAL 2015	-2,023,644.40	0.00	0.00	-2,023,644.40
81109014	EJERCICIO FISCAL 2016	522,058.58	0.00	0.00	522,058.58
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	2,436,024.69	2,865,533.12	429,508.43
81111	Resultado Ejercicio Corriente	429,508.43	2,865,533.12	2,436,794.69	770.00
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	429,508.43	2,865,533.12	2,436,794.69	770.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	1,077,667.49	0.00	1,077,667.49
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	65,301.25	0.00	65,301.25
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	41,828.68	0.00	41,828.68
83101001	Proyectos de Construcción de	0.00	41,828.68	0.00	41,828.68
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	23,472.57	0.00	23,472.57
83139001	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	23,472.57	0.00	23,472.57
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	130,089.47	0.00	130,089.47
83301	Remuneraciones Personal	0.00	112,734.64	0.00	112,734.64
83301001	Sueldos	0.00	101,420.62	0.00	101,420.62
83301005	Dietas	0.00	10,699.90	0.00	10,699.90
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	614.12	0.00	614.12
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	8,436.45	0.00	8,436.45
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	8,436.45	0.00	8,436.45
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	7,143.38	0.00	7,143.38
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	7,143.38	0.00	7,143.38
83317	Otras Remuneraciones	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00
83317001	Honorarios	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	18,508.98	0.00	18,508.98
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	32.00	0.00	32.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	32.00	0.00	32.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	80.00	0.00	80.00
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	80.00	0.00	80.00
83417	Servicios Básicos	0.00	15,923.27	0.00	15,923.27
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	15,200.95	0.00	15,200.95
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	722.32	0.00	722.32



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional
Nivel: 5 Subcuenta

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,578.56	0.00	1,578.56
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	1,578.56	0.00	1,578.56
83421	Servicios Comerciales	0.00	206.15	0.00	206.15
83421010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	206.15	0.00	206.15
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	689.00	0.00	689.00
83423001	Atenciones Oficiales	0.00	689.00	0.00	689.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	62,025.89	0.00	62,025.89
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	1,200.29	0.00	1,200.29
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,200.29	0.00	1,200.29
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	60,814.97	0.00	60,814.97
83609002	De Instituciones Descentralizadas	0.00	22,620.89	0.00	22,620.89
83609004	De Empresas Públicas Financieras	0.00	2,079.56	0.00	2,079.56
83609008	De Empresas Privadas Financieras	0.00	36,114.52	0.00	36,114.52
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	10.63	0.00	10.63
83613003	Multas y Costas Judiciales	0.00	10.63	0.00	10.63
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	799,352.37	0.00	799,352.37
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	2,079.88	0.00	2,079.88
83705964	COMURES	0.00	2,079.88	0.00	2,079.88
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	116.90	0.00	116.90
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	116.90	0.00	116.90
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	797,155.59	0.00	797,155.59
83799001	Transferencias entre Dependencias	0.00	797,155.59	0.00	797,155.59
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	2,389.53	0.00	2,389.53
83811	Amortización de Inversiones	0.00	2,389.53	0.00	2,389.53
83811001	Amortización de Inversiones	0.00	2,389.53	0.00	2,389.53
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	972,231.04	972,231.04
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	42,899.30	42,899.30
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	42,899.30	42,899.30
85119001	De Comercio	0.00	0.00	40,644.64	40,644.64
85119002	De Industria	0.00	0.00	633.34	633.34
85119003	Financieros	0.00	0.00	14.29	14.29
85119004	De Servicios	0.00	0.00	425.43	425.43
85119006	Bares y Restaurantes	0.00	0.00	107.99	107.99
85119012	Máquinas Traga níquel	0.00	0.00	134.36	134.36
85119017	Vallas Publicitarias	0.00	0.00	571.97	571.97
85119018	Vialidad	0.00	0.00	294.61	294.61
85119099	Impuestos Municipales Diversos	0.00	0.00	72.67	72.67
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	6,799.99	6,799.99
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	6,799.99	6,799.99
85509002	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	6,799.99	6,799.99
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	804,174.37	804,174.37
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	5,018.77	5,018.77
85601001	Multas por Mora de Impuestos	0.00	0.00	3,046.22	3,046.22
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	0.00	1,972.55	1,972.55
85607	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
85607001	De Empresas Privadas no	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	797,155.60	797,155.60



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

oscar.torres

Institucional
Nivel: 5 Subcuenta

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85699001	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	797,155.60	797,155.60
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	93,687.39	93,687.39
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	73,113.49	73,113.49
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	0.00	10,074.00	10,074.00
85801006	Por Expedición de Documentos de	0.00	0.00	230.00	230.00
85801008	Alumbrado Público	0.00	0.00	13,424.60	13,424.60
85801009	Aseo Público	0.00	0.00	22,479.10	22,479.10
85801011	Cementerios Municipales	0.00	0.00	892.09	892.09
85801014	Fiestas	0.00	0.00	7,847.99	7,847.99
85801015	Mercados	0.00	0.00	11,301.51	11,301.51
85801017	Pavimentación	0.00	0.00	6,685.50	6,685.50
85801019	Rastro y Tiangué	0.00	0.00	35.00	35.00
85801022	Terminal de Buses	0.00	0.00	143.70	143.70
85803	Derechos	0.00	0.00	12,609.77	12,609.77
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	0.00	12,545.35	12,545.35
85803011	Cotejo de Fierros	0.00	0.00	64.42	64.42
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	7,964.13	7,964.13
85807001	Servicios Básicos	0.00	0.00	3,409.24	3,409.24
85807099	Servicios Diversos	0.00	0.00	4,554.89	4,554.89
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	24,669.99	24,669.99
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	24,557.98	24,557.98
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	24,557.98	24,557.98
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	112.01	112.01
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	112.01	112.01
	SUB TOTAL	3,772,970.64	6,379,225.30	6,274,558.85	3,668,304.19
	TOTAL	0.00	11,711,916.14	11,711,916.14	0.00

$$\begin{array}{rcccl} \text{RECURSOS (2)} & & \text{OBLIGACIONES} & & \text{OBLIGACIONES} \\ & & \text{CON TERCEROS (4)} & & \text{PROPIAS} \\ 10,656,002.06 & = & 6,987,697.87 & + & 3,668,304.19 \end{array}$$

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR