



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

Fuente de Recurso: Del 1111 AL 1111

| RECURSOS | Corriente | Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| FONDOS | 326,519.06 | 529,031.05 |
| DISPONIBILIDADES | 135,870.60 | 353,635.54 |
| Bancos Comerciales M/D | 135,870.60 | 353,635.54 |
| ANTICIPOS DE FONDOS | 190,648.46 | 166,798.51 |
| Anticipos a Empleados | 0.00 | 2,880.20 |
| Anticipos a Contratistas | 90,601.05 | 50,850.68 |
| Anticipos a Proveedores | 7,314.40 | 20,334.62 |
| 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 | 0.01 | 0.00 |
| DEUDORES FINANCIEROS | 0.01 | 0.00 |
| Deudores Monetarios por Percibir | 0.01 | 0.00 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO | 915,419.11 | 910,932.73 |
| BIENES DEPRECIABLES | 915,419.11 | 910,932.73 |
| Bienes Inmuebles | 289,209.57 | 289,209.57 |
| 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 | 544,218.43 | 500,228.43 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 216,904.86 | 215,079.86 |
| Depreciación Acumulada | 530,746.18 | 482,927.37 |
| INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 1,523,793.86 | 1,470,040.54 |
| INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS | 1,499,713.73 | 1,446,402.41 |
| 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 | 1,403,623.66 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL | 24,080.13 | 23,638.13 |
| 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 |
| 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 | 206,028.18 | 116,610.44 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 7,993.05 | 7,468.05 |
| Estudios de Preinversión | 0.00 | 11,010.69 |
| Costos Acumulados de la Inversión | 3,338,633.12 | 3,741,685.42 |
| Aplicación Inversiones Públicas | 3,562,023.52 | 3,906,000.90 |
| TOTAL DE RECURSOS | 2,765,732.04 | 2,910,004.32 |
| OBLIGACIONES CON TERCEROS | Corriente | Anterior |
| DEUDA CORRIENTE | 107,304.82 | 108,876.23 |



**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

Fuente de Recurso: Del 1111 AL 1111

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| DEPOSITOS DE TERCEROS | 106,862.82 | 105,995.20 |
| Depósitos Ajenos | 0.02 | 0.01 |
| Depósitos en Garantía | 9,209.71 | 279.40 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 4,920.08 | 12,982.78 |
| Depósitos Fondos Dependencias Institucionales | 92,733.01 | 92,733.01 |
| ACREEDORES MONETARIOS | 442.00 | 2,881.03 |
| A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 550.24 |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 442.00 | 0.00 |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 2,330.79 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 6,328,339.00 | 4,496,472.61 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 6,306,655.02 | 4,476,948.95 |
| 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 | 3,900,489.58 | 4,127,154.26 |
| ACREEDORES FINANCIEROS | 21,683.98 | 19,523.66 |
| Acreedores Monetarios por Pagar | 21,683.98 | 19,523.66 |
| TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS | 6,435,643.82 | 4,605,348.84 |
| OBLIGACIONES PROPIAS | Corriente | Anterior |
| PATRIMONIO ESTATAL | (3,689,541.07) | (1,836,206.41) |
| PATRIMONIO | (3,689,541.07) | (1,836,206.41) |
| Patrimonio Municipalidades | 2,327.17 | 2,327.17 |
| Donaciones y Legados Bienes Corporales | (250,792.46) | (250,792.46) |
| Resultado Ejercicios Anteriores | (3,441,598.28) | (1,587,427.58) |
| Resultado Ejercicio Corriente | 522.50 | (313.54) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA | 19,629.29 | 140,861.89 |
| TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS | (3,669,911.78) | (1,695,344.52) |

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL