



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

Al 31 de Enero de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rolando.torres

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	497,936.35	2,505,506.87
DISPONIBILIDADES	230,931.96	1,814,143.81
Bancos Comerciales M/D	122,808.80	266,617.39
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	108,123.16	1,547,526.42
ANTICIPOS DE FONDOS	267,004.39	691,363.06
Anticipos a Empleados	32,068.41	34,668.20
Anticipos por Servicios	6,676.55	6,676.55
Anticipos a Contratistas	98,708.69	541,737.57
Anticipos a Proveedores	36,817.73	15,547.73
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	92,733.01	92,733.01
INVERSIONES FINANCIERAS	2,495,929.07	3,166,821.92
DEUDORES FINANCIEROS	2,467,922.94	3,131,433.96
Deudores por Reintegros	1,024,110.07	1,395,870.40
Deudores Monetarios por Percibir	1,443,812.87	1,735,563.56
INVERSIONES INTANGIBLES	28,006.13	35,387.96
Seguros Pagados por Anticipado	87,928.20	87,928.20
Derechos de Propiedad Intangible	30,006.30	30,006.30
Amortizaciones Acumuladas	89,928.37	82,546.54
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	57,735.96	50,830.06
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	57,735.96	50,830.06
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	122.82	35.66
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	17,642.12	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,464.80	224.70
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	468.35	0.00
Materiales de Uso o Consumo	34,656.19	35,193.68
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,337.37	421.04
Especies Municipales	1,044.31	14,954.98
INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,411,194.09	3,384,283.47
BIENES DEPRECIABLES	1,021,372.75	1,031,462.13
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	290,920.17
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	12,271.75	12,271.75
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	967,235.43	895,860.13
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	428,194.92	411,470.80
Depreciación Acumulada	1,095,936.99	997,748.19
BIENES NO DEPRECIABLES	2,389,821.34	2,352,821.34
Bienes Inmuebles	2,389,821.34	2,352,821.34
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,677,035.73	1,548,559.74
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	1,599,085.47	1,474,098.63
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	3.39	0.00
Bienes Inmuebles	8,150.00	8,150.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	4,914.44	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,001.00	3,001.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,583,016.64	1,462,947.63
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	77,950.26	74,461.11
Otras Remuneraciones	2,170.00	5,835.00
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,270.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	224.00
Servicios Básicos	124.26	112.68
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	6.21	5.65
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,500.00	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	7,310.24
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,993.05	7,993.05
Estudios de Preinversión	1,727.95	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	12,520,358.69	10,366,475.83
Depreciación Acumulada	338.40	338.40
Aplicación Inversiones Públicas	12,456,591.50	10,316,426.94



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

Al 31 de Enero de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rolando.torres

Institucional

TOTAL DE RECURSOS		8,139,831.20	10,656,002.06
OBLIGACIONES CON TERCEROS		Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE		180,745.72	161,102.92
DEPOSITOS DE TERCEROS		150,577.60	126,195.15
Depósitos Ajenos		40,150.27	14,399.06
Depósitos en Garantía		8,363.07	8,839.23
Depósitos de Retenciones Fiscales		9,331.25	10,223.85
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales		92,733.01	92,733.01
ACREEDORES MONETARIOS		30,168.12	34,907.77
A. M. x Remuneraciones		28,440.17	29,359.46
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios		0.00	4,380.00
A. M. x Gastos Financieros y Otros		0.00	1,168.31
A. M. x Inversiones en Activos Fijos		1,727.95	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		6,369,829.39	6,826,594.95
ENDEUDAMIENTO INTERNO		6,012,243.92	6,451,629.22
Empréstitos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales		2,152,970.00	2,212,598.43
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras		116,273.50	260,644.75
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras		3,743,000.42	3,978,386.04
ACREEDORES FINANCIEROS		357,585.47	374,965.73
Acreedores Monetarios por Pagar		357,585.47	374,965.73
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS		6,550,575.11	6,987,697.87
OBLIGACIONES PROPIAS		Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL		1,675,693.13	3,773,740.64
PATRIMONIO		1,675,693.13	3,773,740.64
Patrimonio Municipalidades		2,744,892.96	2,709,892.96
Donaciones y Legados Bienes Corporales		2,362,407.49	2,360,407.49
Resultado Ejercicios Anteriores		(3,431,607.32)	(1,297,329.81)
Resultado Ejercicio Corriente		0.00	770.00
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA		(86,437.04)	(105,436.45)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS		1,589,256.09	3,668,304.19

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL