



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

Al 30 de Septiembre de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rolando.torres

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	2,376,834.31	600,963.22
DISPONIBILIDADES	2,234,126.43	322,251.49
Bancos Comerciales M/D	274,667.02	164,737.25
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	1,959,459.41	157,514.24
ANTICIPOS DE FONDOS	142,707.28	270,104.39
Anticipos a Empleados	35,261.51	35,168.41
Anticipos por Servicios	6,676.55	6,676.55
Anticipos a Contratistas	58,958.32	98,708.69
Anticipos a Proveedores	41,810.90	36,817.73
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	92,733.01
DEUDORES MONETARIOS	0.60	8,607.34
D. M. x Tasas y Derechos	0.00	7.50
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	3.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.60	8,596.84
INVERSIONES FINANCIERAS	2,407,688.79	3,049,647.09
DEUDORES FINANCIEROS	2,379,682.66	3,021,508.75
Deudores por Reintegros	1,024,110.07	1,395,870.40
Deudores Monetarios por Percibir	1,355,572.59	1,625,638.35
INVERSIONES INTANGIBLES	28,006.13	28,138.34
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	89,796.16
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	80,553.05	62,549.43
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	80,553.05	62,549.43
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	205.24	155.83
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	17,873.63	14,727.65
Productos de Cuero y Caucho	1,538.61	2,548.39
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	408.47	367.90
Materiales de Uso o Consumo	39,970.69	39,641.30
Bienes de Uso y Consumo Diverso	4,789.65	3,082.42
Especies Municipales	15,766.76	2,025.94
INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,420,336.67	3,468,128.89
BIENES DEPRECIABLES	1,030,515.33	1,113,307.55
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	971,985.43	967,235.43
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	432,587.50	421,940.92
Depreciación Acumulada	1,095,936.99	997,748.19
BIENES NO DEPRECIABLES	2,389,821.34	2,354,821.34
Bienes Inmuebles	2,389,821.34	2,354,821.34
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,720,094.91	1,599,637.26
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	1,642,144.65	1,521,687.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	18.63	11.31
Bienes Inmuebles	8,150.00	8,150.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	47,958.38	47,577.06
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 PÚBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	77,950.26	77,950.26
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	380.56
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	0.00	24.29
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	0.00	22.14
Otras Remuneraciones	38,082.36	43,760.65
Productos Textiles y Vestuarios	7,858.00	12,840.00
Productos de Cuero y Caucho	2,475.00	2,883.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	273.00	270.00
Minerales y Productos Derivados	0.00	130.00



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

Al 30 de Septiembre de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rolando.torres

Institucional

Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,238.70	1,346.52
Servicios Básicos	950.99	1,508.36
Arrendamientos y Derechos	4,300.08	5,913.24
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	69.92	125.48
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,500.00	1,975.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	212,887.21	2,047,952.20
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	8,192.05	7,993.05
Estudios de Preinversión	22,253.93	1,251.66
Costos Acumulados de la Inversión	12,520,358.69	10,366,228.33
Depreciación Acumulada	338.40	338.40
Aplicación Inversiones Públicas	12,747,151.27	12,416,315.82
TOTAL DE RECURSOS	10,005,507.73	8,780,925.89
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	63,306.00	183,982.32
DEPOSITOS DE TERCEROS	27,003.30	115,230.00
Depósitos Ajenos	7,040.56	8,853.53
Depósitos en Garantía	12,126.79	8,363.07
Depósitos de Retenciones Fiscales	7,835.95	5,280.39
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	0.00	92,733.01
ACREEDORES MONETARIOS	36,302.70	68,752.32
A. M. x Remuneraciones	32,030.27	28,947.06
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	45.02	26.03
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	28.86
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	4,227.41	39,750.37
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	7,904,652.77	6,430,821.39
ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,632,689.70	6,164,952.36
Empréstitos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	2,108,829.80	2,173,391.81
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	12,564.18	165,778.50
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	5,511,295.72	3,825,782.05
ACREEDORES FINANCIEROS	271,963.07	265,869.03
Acreedores Monetarios por Pagar	271,963.07	265,869.03
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	7,967,958.77	6,614,803.71
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	1,675,693.13	3,775,383.31
PATRIMONIO	1,675,693.13	3,775,383.31
Patrimonio Municipalidades	2,744,892.96	2,709,892.96
Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,362,407.49	2,362,407.49
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,431,607.32)	(1,296,917.14)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	361,855.83	(1,609,261.13)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	2,037,548.96	2,166,122.18

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL