



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Enero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rolando.torres

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,185,994.90	2,068,555.80
DISPONIBILIDADES	750,509.04	1,913,983.04
Caja General	1,538.13	0.00
Bancos Comerciales M/D	328,138.14	281,736.96
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	420,832.77	1,632,246.08
ANTICIPOS DE FONDOS	238,483.37	154,572.76
Anticipos a Empleados	33,145.01	35,578.40
Anticipos por Servicios	27,630.14	27,630.14
Anticipos a Contratistas	58,958.32	58,958.32
Anticipos a Proveedores	32,405.90	32,405.90
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	86,344.00	0.00
DEUDORES MONETARIOS	197,002.49	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	59,909.79	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	137,092.70	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	4,337,798.86	2,684,474.18
DEUDORES FINANCIEROS	4,294,895.25	2,635,234.57
Deudores por Reintegros	1,024,110.07	1,024,110.07
Deudores Monetarios por Percibir	3,270,785.18	1,611,124.50
INVERSIONES INTANGIBLES	42,903.61	49,239.61
Seguros Pagados por Anticipado	112,461.89	112,461.89
Derechos de Propiedad Intangible	30,006.30	30,006.30
Amortizaciones Acumuladas	99,564.58	93,228.58
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	130,385.78	94,067.38
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	130,385.78	94,067.38
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	506.04	298.44
Productos Textiles y Vestuarios	9,025.68	5,814.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	25,007.63	17,923.13
Productos de Cuero y Caucho	6,697.14	2,927.61
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,734.48	455.47
Minerales y Productos Derivados	11.30	0.00
Materiales de Uso o Consumo	59,748.39	52,538.69
Bienes de Uso y Consumo Diverso	17,117.19	5,404.75
Especies Municipales	8,537.93	8,705.29
INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,249,978.14	3,322,147.87
BIENES DEPRECIABLES	857,156.80	932,326.53
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	290,920.17
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	12,271.75	12,271.75
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	971,985.43	971,985.43
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	436,532.50	432,587.50
Depreciación Acumulada	1,273,240.52	1,194,125.79
BIENES NO DEPRECIABLES	2,392,821.34	2,389,821.34
Bienes Inmuebles	2,392,821.34	2,389,821.34
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,893,976.54	1,814,075.85
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	1,808,865.33	1,736,125.59
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	3.39
Bienes Inmuebles	8,150.00	8,150.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	6,601.72	9,337.57
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,001.00	3,001.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,791,112.61	1,715,633.63
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	85,111.21	77,950.26
Otras Remuneraciones	16,018.06	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	195.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	6,980.00	0.00
Servicios Básicos	40.04	92.40
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	5.50	11.28
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	121,607.65	6,816.92



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rolando.torres

Institucional

Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	61,385.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	35,092.05	8,192.05
Costos Acumulados de la Inversión	16,525,251.05	13,227,601.33
Depreciación Acumulada	338.40	338.40
Aplicación Inversiones Públicas	16,681,124.74	13,164,425.32
TOTAL DE RECURSOS	10,798,134.22	9,983,321.08
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	209,836.45	93,439.08
DEPOSITOS DE TERCEROS	167,837.28	40,257.96
Depósitos Ajenos	31,709.97	15,146.15
Depósitos en Garantía	38,552.97	13,789.11
Depósitos de Retenciones Fiscales	8,672.33	11,322.70
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	86,344.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,558.01	0.00
ACREEDORES MONETARIOS	41,999.17	53,181.12
A. M. x Remuneraciones	41,492.69	36,280.87
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	506.48	16,895.25
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	5.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	8,656,400.03	7,880,305.48
ENDEUDAMIENTO INTERNO	8,198,815.78	7,508,420.69
Empréstitos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	2,056,018.46	2,085,779.24
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	6,142,797.32	5,422,641.45
ACREEDORES FINANCIEROS	457,584.25	371,884.79
Acreedores Monetarios por Pagar	457,584.25	371,884.79
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	8,866,236.48	7,973,744.56
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	1,751,997.21	2,017,131.06
PATRIMONIO	1,751,997.21	2,017,131.06
Patrimonio Municipalidades	2,744,892.96	2,744,892.96
Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,365,407.49	2,362,407.49
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,358,303.24)	(3,090,169.39)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	179,900.53	(7,554.54)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	1,931,897.74	2,009,576.52

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL