

DEPARTAMENTO DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo
En Dolares

Pág.: 1



Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	7,628,213.65	23,093,766.30	22,615,101.67	8,106,878.28
21	FONDOS	857,387.84	18,319,345.90	18,511,015.32	665,718.42
211	DISPONIBILIDADES	730,459.40	12,518,496.89	12,688,513.96	560,442.33
211 01	CAJA GENERAL	0.00	4,629,201.26	4,629,201.26	0.00
211 03	CAJA CHICA	0.00	60,047.55	60,047.55	0.00
211 09	BANCOS COMERCIALES M/D	730,459.40	7,558,379.20	7,994,349.65	294,488.95
211 17	BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	0.00	270,868.88	4,915.50	265,953.38
212	ANTICIPOS DE FONDOS	126,928.44	87,707.49	109,359.84	105,276.09
212 01	ANTICIPOS A EMPLEADOS	48,297.88	38,861.06	51,588.63	35,570.31
212 03	ANTICIPOS POR SERVICIOS	12,732.77	43,896.43	52,821.21	3,807.99
212 07	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	50,850.67	0.00	0.00	50,850.67
212 09	ANTICIPOS A PROVEEDORES	15,047.12	4,950.00	4,950.00	15,047.12
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	5,713,141.52	5,713,141.52	0.00
213 10	D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	662,609.17	662,609.17	0.00
213 12	D. M. X TASAS Y DERECHOS	0.00	2,165,992.63	2,165,992.63	0.00
213 14	D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	18,260.81	18,260.81	0.00
213 15	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	122,254.23	122,254.23	0.00
213 16	D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	575,347.40	575,347.40	0.00
213 22	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	1,643,931.72	1,643,931.72	0.00
213 85	D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INS	0.00	276,757.28	276,757.28	0.00
213 89	D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	247,988.28	247,988.28	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	1,562,198.68	786,131.48	242,446.70	2,105,883.46
225	DEUDORES FINANCIEROS	1,545,902.68	777,214.18	236,254.52	2,086,862.34
225 05	DEUDORES POR REINTEGROS	11,110.43	0.00	0.00	11,110.43
225 51	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	1,534,792.25	777,214.18	236,254.52	2,075,751.91
226	INVERSIONES INTANGIBLES	16,296.00	8,917.30	6,192.18	19,021.12
226 05	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	8,917.30	0.00	8,917.30
226 15	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
226 99	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	1,800.00	0.00	6,192.18	7,992.18
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	24,199.57	3,977.00	19,866.66	8,309.91
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	24,199.57	3,977.00	19,866.66	8,309.91
231 23	ESPECIES MUNICIPALES	24,199.57	3,977.00	19,866.66	8,309.91
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,015,525.91	215,257.32	72,718.39	1,158,064.84
241	BIENES DEPRECIABLES	907,157.43	215,257.32	72,718.39	1,049,696.36

DEPARTAMENTO DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo
 En Dolares

Pág.: 2



Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
241 01	BIENES INMUEBLES	335,189.82	0.00	0.00	335,189.82
241 03	OBRAS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SANEAMIENTO A	11,428.57	0.00	0.00	11,428.57
241 05	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION Y RECREACION	81,211.94	0.00	0.00	81,211.94
241 07	ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES	30,109.56	0.00	0.00	30,109.56
241 09	INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	0.00	7,171.75	0.00	7,171.75
241 17	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	553,536.72	187,750.46	0.00	741,287.18
241 19	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	366,686.53	20,335.11	0.00	387,021.64
241 99	DEPRECIACION ACUMULADA	471,005.71	0.00	72,718.39	543,724.10
243	BIENES NO DEPRECIABLES	108,368.48	0.00	0.00	108,368.48
243 01	BIENES INMUEBLES	108,368.48	0.00	0.00	108,368.48
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	4,168,901.65	3,769,054.60	3,769,054.60	4,168,901.65
251	INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	4,160,141.62	17,520.06	8,760.03	4,168,901.65
251 63	BIENES INMUEBLES	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
251 65	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	8,760.03	8,760.03	0.00
251 67	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
251 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	4,150,166.62	8,760.03	0.00	4,158,926.65
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	8,760.03	3,751,534.54	3,760,294.57	0.00
252 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	6,849.00	6,849.00	0.00
252 29	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0.00	5.35	5.35	0.00
252 35	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	3,146.25	3,146.25	0.00
252 45	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	13,775.00	13,775.00	0.00
252 65	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	1,841,775.92	1,841,775.92	0.00
252 79	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	7,740.75	7,740.75	0.00
252 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	4,708,889.04	1,873,292.27	0.00	6,582,181.31
252 99	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	4,700,129.01	4,950.00	1,887,002.30	6,582,181.31
Sub Total:		7,628,213.65	23,093,766.30	22,615,101.67	8,106,878.28

DEPARTAMENTO DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo
 En Dolares

Pág.: 3



Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	972,073.57	5,878,876.06	6,385,191.73	1,478,389.24
41	DEUDA CORRIENTE	24,683.93	5,795,384.88	5,882,108.53	111,407.58
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	24,683.93	77,553.80	164,277.45	111,407.58
412 01	DEPOSITOS AJENOS	4,867.44	91.91	18,753.60	23,529.13
412 03	ANTICIPOS POR SERVICIOS	2,607.65	25,232.19	96,613.78	73,989.24
412 07	DEPOSITOS EN GARANTIA	5,547.45	2,946.95	3,467.70	6,068.20
412 51	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	11,661.39	49,282.75	45,442.37	7,821.01
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	5,717,831.08	5,717,831.08	0.00
413 51	A. M. X REMUNERACIONES	0.00	1,561,927.39	1,561,927.39	0.00
413 54	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,641,078.31	1,641,078.31	0.00
413 55	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	71,691.91	71,691.91	0.00
413 56	A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	83,075.21	83,075.21	0.00
413 61	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	1,992,680.96	1,992,680.96	0.00
413 71	A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	0.00	55,395.76	55,395.76	0.00
413 85	A. M. X TRANSFEREN.ENTRE DEPENDENCIAS INSTITU	0.00	276,757.28	276,757.28	0.00
413 89	A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	35,224.26	35,224.26	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	947,389.64	83,491.18	503,083.20	1,366,981.66
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	734,115.80	55,395.76	0.00	678,720.04
422 11	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	734,115.80	55,395.76	0.00	678,720.04
424	ACREEDORES FINANCIEROS	213,273.84	28,095.42	503,083.20	688,261.62
424 51	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	213,273.84	28,095.42	503,083.20	688,261.62
Sub Total:		972,073.57	5,878,876.06	6,385,191.73	1,478,389.24

DEPARTAMENTO DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo
 En Dolares

Pág.: 4



Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	6,656,140.08	18,177,921.90	18,150,270.86	6,628,489.04
81	PATRIMONIO ESTATAL	6,656,140.08	7,103,460.01	7,075,808.97	6,628,489.04
811	PATRIMONIO	6,656,140.08	7,103,460.01	7,075,808.97	6,628,489.04
811 05	PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	2,290,297.70	0.00	0.00	2,290,297.70
811 07	DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	297,986.12	0.00	88,086.85	386,072.97
811 09	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	2,832,911.84	137,945.35	1,372,889.77	4,067,856.26
811 11	RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	1,234,944.42	6,965,514.66	5,614,832.35	-115,737.89
83	GASTOS DE GESTION	0.00	5,597,574.89	5,597,574.89	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	0.00	1,887,002.30	1,887,002.30	0.00
831 01	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA V	0.00	1,003,891.91	1,003,891.91	0.00
831 03	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE LUGARES DE RECREA	0.00	164,945.92	164,945.92	0.00
831 05	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	0.00	526,930.99	526,930.99	0.00
831 09	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS SANITARIAS	0.00	52,653.26	52,653.26	0.00
831 39	PROYECTOS PRIVATIVOS Y USO PUBLICO DIVERSOS	0.00	114,804.62	114,804.62	0.00
831 43	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	0.00	23,775.60	23,775.60	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,555,078.39	1,555,078.39	0.00
833 01	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,309,470.99	1,309,470.99	0.00
833 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	30,831.88	30,831.88	0.00
833 07	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	0.00	91,450.55	91,450.55	0.00
833 09	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	0.00	67,435.71	67,435.71	0.00
833 11	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
833 13	INDEMNIZACIONES	0.00	31,439.31	31,439.31	0.00
833 17	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	18,449.95	18,449.95	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	0.00	1,640,041.37	1,640,041.37	0.00
834 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORES	0.00	25,132.20	25,132.20	0.00
834 03	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	8,166.58	8,166.58	0.00
834 05	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E I	0.00	6,258.21	6,258.21	0.00
834 07	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	15,860.01	15,860.01	0.00
834 09	PRODUCTOS, QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0.00	134,908.69	134,908.69	0.00
834 11	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	2,165.83	2,165.83	0.00
834 13	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	48,058.99	48,058.99	0.00
834 15	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	0.00	11,362.22	11,362.22	0.00
834 17	SERVICIOS BASICOS	0.00	514,728.90	514,728.90	0.00
834 19	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	83,402.19	83,402.19	0.00
834 21	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	52,554.51	52,554.51	0.00
834 23	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	184,611.65	184,611.65	0.00
834 25	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	13,147.99	13,147.99	0.00
834 27	PASAJES Y VIATICOS	0.00	16,876.00	16,876.00	0.00
834 29	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	337,396.53	337,396.53	0.00

DEPARTAMENTO DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo
 En Dolares



Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834 31	TRATAMIENTO DE DESECHOS	0.00	165,544.21	165,544.21	0.00
834 33	ESPECIES MUNICIPALES	0.00	19,866.66	19,866.66	0.00
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,233.79	7,233.79	0.00
835 07	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	7,233.79	7,233.79	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	62,774.61	62,774.61	0.00
836 01	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC	0.00	10,023.98	10,023.98	0.00
836 09	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	47,475.83	47,475.83	0.00
836 13	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	0.00	5,274.80	5,274.80	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0.00	359,832.49	359,832.49	0.00
837 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0.00	41,744.63	41,744.63	0.00
837 09	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	41,330.58	41,330.58	0.00
837 99	TRANSFEREN.ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	0.00	276,757.28	276,757.28	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	0.00	78,910.57	78,910.57	0.00
838 11	AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	5,742.18	5,742.18	0.00
838 15	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0.00	73,168.39	73,168.39	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	6,701.37	6,701.37	0.00
839 55	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,701.37	6,701.37	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	5,476,887.00	5,476,887.00	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	662,609.17	662,609.17	0.00
851 19	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	662,609.17	662,609.17	0.00
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	60.00	60.00	0.00
855 09	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	60.00	60.00	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBI	0.00	899,841.50	899,841.50	0.00
856 01	MULTAS E INTERESES POR MORA	0.00	47,736.82	47,736.82	0.00
856 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	563,047.40	563,047.40	0.00
856 07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
856 99	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCION	0.00	276,757.28	276,757.28	0.00
857	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBI	0.00	1,643,931.72	1,643,931.72	0.00
857 03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0.00	1,643,931.72	1,643,931.72	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,184,253.44	2,184,253.44	0.00
858 01	TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,043,687.19	1,043,687.19	0.00
858 03	DERECHOS	0.00	1,122,305.44	1,122,305.44	0.00
858 07	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,260.81	18,260.81	0.00

DEPARTAMENTO DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo
 En Dolares



Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	86,191.17	86,191.17	0.00
859 09	INGRESOS DIVERSOS	0.00	74,457.41	74,457.41	0.00
859 55	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	11,733.76	11,733.76	0.00
Sub Total:		6,656,140.08	18,177,921.90	18,150,270.86	6,628,489.04
Total :		0.00	47,150,564.26	47,150,564.26	0.00

R03CAT.LST emitido el : 19/06/2013 a las : 09:34:22



[Handwritten signature]