

DEPARTAMENTO DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
 En Dolares

Pág.: 1

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	10,316,037.35	8,946,346.76	10,396,869.22	8,865,514.89
21	FONDOS	2,607,407.02	6,796,683.92	8,042,357.51	1,361,733.43
211	DISPONIBILIDADES	1,399,744.61	4,393,623.83	5,207,782.07	585,586.37
211 01	CAJA GENERAL	0.00	1,439,502.58	1,439,502.58	0.00
211 09	BANCOS COMERCIALES M/D	1,298,981.53	2,954,121.25	3,687,614.41	565,488.37
211 17	BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	100,763.08	0.00	80,665.08	20,098.00
212	ANTICIPOS DE FONDOS	1,207,662.41	61,632.81	493,148.16	776,147.06
212 01	ANTICIPOS A EMPLEADOS	34,352.76	0.00	5.00	34,347.76
212 03	ANTICIPOS POR SERVICIOS	5,326.55	0.00	0.00	5,326.55
212 07	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	775,155.93	23,332.81	491,843.16	306,645.58
212 09	ANTICIPOS A PROVEEDORES	15,047.12	0.00	0.00	15,047.12
212 13	ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCIO	377,780.05	38,300.00	1,300.00	414,780.05
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	2,341,427.28	2,341,427.28	0.00
213 10	D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	133,140.00	133,140.00	0.00
213 12	D. M. X TASAS Y DERECHOS	0.00	273,301.84	273,301.84	0.00
213 14	D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	12,269.14	12,269.14	0.00
213 15	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	12,624.43	12,624.43	0.00
213 16	D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	142,719.58	142,719.58	0.00
213 22	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	315,726.66	315,726.66	0.00
213 31	D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	0.00	513,460.00	513,460.00	0.00
213 77	D.M. X CONTRATACION DE PRESTAMOS TEMPORALES	0.00	51,958.40	51,958.40	0.00
213 85	D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INS	0.00	637,597.72	637,597.72	0.00
213 89	D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	248,629.51	248,629.51	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	2,774,578.44	0.00	252,037.86	2,522,540.58
225	DEUDORES FINANCIEROS	2,750,602.72	0.00	248,629.51	2,501,973.21
225 05	DEUDORES POR REINTEGROS	11,110.43	0.00	0.00	11,110.43
225 51	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	2,739,492.29	0.00	248,629.51	2,490,862.78
226	INVERSIONES INTANGIBLES	23,975.72	0.00	3,408.35	20,567.37
226 05	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	39,295.53	0.00	0.00	39,295.53
226 15	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	18,830.50	0.00	0.00	18,830.50
226 99	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	34,150.31	0.00	3,408.35	37,558.66
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	6,678.58	0.00	0.00	6,678.58
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	6,678.58	0.00	0.00	6,678.58
231 23	ESPECIES MUNICIPALES	6,678.58	0.00	0.00	6,678.58
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,505,188.76	32,027.32	-15,161.67	3,552,377.75

DEPARTAMENTO DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
En Dolares

Pág.: 2

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
241	BIENES DEPRECIABLES	1,155,367.42	32,027.32	-15,161.67	1,202,556.41
241 01	BIENES INMUEBLES	326,046.96	0.00	0.00	326,046.96
241 03	OBRA 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	-15,161.67	45,271.23
241 09	INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	12,271.75	0.00	0.00	12,271.75
241 17	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,000,627.65	28,706.68	0.00	1,029,334.33
241 19	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	411,546.07	3,320.64	0.00	414,866.71
241 99	DEPRECIACION ACUMULADA	717,875.08	0.00	0.00	717,875.08
243	BIENES NO DEPRECIABLES	2,349,821.34	0.00	0.00	2,349,821.34
243 01	BIENES INMUEBLES	2,349,821.34	0.00	0.00	2,349,821.34
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,422,184.55	2,117,635.52	2,117,635.52	1,422,184.55
251	INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	1,420,848.10	0.00	0.00	1,420,848.10
251 63	BIENES INMUEBLES	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
251 67	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
251 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1,410,873.10	0.00	0.00	1,410,873.10
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	1,336.45	2,117,635.52	2,117,635.52	1,336.45
252 15	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	7,844.40	0.00	7,844.40
252 39	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
252 45	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	1,996.05	0.00	1,996.05
252 57	PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC	0.00	24.60	0.00	24.60
252 65	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	2,089,935.57	0.00	2,089,935.57
252 73	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00
252 79	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	7,834.90	0.00	7,834.90
252 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	6,227,530.39	0.00	0.00	6,227,530.39
252 98	DEPRECIACION ACUMULADA	42.30	0.00	0.00	42.30
252 99	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	6,227,421.64	0.00	2,117,635.52	8,345,057.16
Sub Total:		10,316,037.35	8,946,346.76	10,396,869.22	8,865,514.89

DEPARTAMENTO DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
En Dolares

Pág.: 3

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	5,444,561.21	3,943,163.14	4,296,735.45	5,798,133.52
41	DEUDA CORRIENTE	437,836.89	3,677,708.31	3,731,317.05	491,445.63
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	437,836.89	63,228.51	90,607.44	465,215.82
412 01	DEPOSITOS AJENOS	23,013.76	42,766.12	42,213.96	22,461.60
412 03	ANTICIPOS POR SERVICIOS	2,130.61	2,344.31	1,547.81	1,334.11
412 07	DEPOSITOS EN GARANTIA	22,095.65	0.00	3,463.89	25,559.54
412 51	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	12,816.82	16,818.08	5,081.78	1,080.52
412 53	DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	377,780.05	1,300.00	38,300.00	414,780.05
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	3,614,479.80	3,640,709.61	26,229.81
413 51	A. M. X REMUNERACIONES	0.00	348,507.24	373,924.85	25,417.61
413 54	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	102,573.91	102,573.91	0.00
413 55	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	121,796.19	121,796.19	0.00
413 56	A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	12,072.76	12,884.96	812.20
413 61	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	2,126,477.15	2,126,477.15	0.00
413 71	A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	0.00	84,976.35	84,976.35	0.00
413 77	A.M. X AMORTIZACION DE PRESTAMOS TEMPORALES	0.00	51,958.40	51,958.40	0.00
413 85	A. M. X TRANSFEREN.ENTRE DEPENDENCIAS INSTITU	0.00	637,597.72	637,597.72	0.00
413 89	A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	128,520.08	128,520.08	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	5,006,724.32	265,454.83	565,418.40	5,306,687.89
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	4,556,110.28	84,976.35	513,460.00	4,984,593.93
422 11	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	632,239.97	26,644.48	0.00	605,595.49
422 19	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	3,923,870.31	58,331.87	513,460.00	4,378,998.44
424	ACREEDORES FINANCIEROS	450,614.04	180,478.48	51,958.40	322,093.96
424 51	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	450,614.04	128,520.08	0.00	322,093.96
424 59	PRESTAMOS TEMPORALES	0.00	51,958.40	51,958.40	0.00
Sub Total:		5,444,561.21	3,943,163.14	4,296,735.45	5,798,133.52

DEPARTAMENTO DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
En Dolares

Pág.: 4

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	4,871,476.14	3,334,794.78	1,530,700.01	3,067,381.37
81	PATRIMONIO ESTATAL	4,871,476.14	-15,161.67	3,320.64	4,889,958.45
811	PATRIMONIO	4,871,476.14	-15,161.67	3,320.64	4,889,958.45
811 05	PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	2,734,611.15	0.00	0.00	2,734,611.15
811 07	DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	2,580,161.12	0.00	3,320.64	2,583,481.76
811 09	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1,412,055.78	-15,161.67	0.00	1,427,217.45
811 11	RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	-1,855,351.91	0.00	0.00	-1,855,351.91
83	GASTOS DE GESTION	0.00	3,349,956.45	0.00	3,349,956.45
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	0.00	2,117,635.52	0.00	2,117,635.52
831 01	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA V	0.00	530,823.46	0.00	530,823.46
831 03	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE LUGARES DE RECREA	0.00	1,334,099.94	0.00	1,334,099.94
831 05	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	0.00	61,549.79	0.00	61,549.79
831 09	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS SANITARIAS	0.00	37,251.20	0.00	37,251.20
831 11	PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUN	0.00	19,818.75	0.00	19,818.75
831 39	PROYECTOS PRIVATIVOS Y USO PUBLICO DIVERSOS	0.00	134,092.38	0.00	134,092.38
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	366,080.45	0.00	366,080.45
833 01	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	327,418.28	0.00	327,418.28
833 07	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	0.00	19,109.45	0.00	19,109.45
833 09	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	0.00	16,592.36	0.00	16,592.36
833 17	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	2,960.36	0.00	2,960.36
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	0.00	90,577.86	0.00	90,577.86
834 03	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	8,437.50	0.00	8,437.50
834 09	PRODUCTOS, QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0.00	2,070.95	0.00	2,070.95
834 13	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	5,917.00	0.00	5,917.00
834 15	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	0.00	439.75	0.00	439.75
834 17	SERVICIOS BASICOS	0.00	40,650.39	0.00	40,650.39
834 19	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	3,807.92	0.00	3,807.92
834 21	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	332.80	0.00	332.80
834 23	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	3,935.99	0.00	3,935.99
834 29	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	2,585.00	0.00	2,585.00
834 31	TRATAMIENTO DE DESECHOS	0.00	22,400.56	0.00	22,400.56
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	121,771.59	0.00	121,771.59
836 01	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC	0.00	2,452.48	0.00	2,452.48
836 09	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	119,319.11	0.00	119,319.11
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0.00	650,482.68	0.00	650,482.68
837 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0.00	9,084.96	0.00	9,084.96
837 09	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00

DEPARTAMENTO DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
 En Dolares

Pág.: 5

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
837 99	TRANSFEREN.ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	0.00	637,597.72	0.00	637,597.72
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	0.00	3,408.35	0.00	3,408.35
838 11	AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	3,408.35	0.00	3,408.35
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,527,379.37	1,527,379.37
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	133,140.00	133,140.00
851 19	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	133,140.00	133,140.00
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	3,586.19	3,586.19
855 09	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	3,586.19	3,586.19
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBI	0.00	0.00	789,231.85	789,231.85
856 01	MULTAS E INTERESES POR MORA	0.00	0.00	8,914.55	8,914.55
856 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	105,242.22	105,242.22
856 07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	37,477.36	37,477.36
856 99	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCION	0.00	0.00	637,597.72	637,597.72
857	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBI	0.00	0.00	315,726.66	315,726.66
857 03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	315,726.66	315,726.66
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	285,570.98	285,570.98
858 01	TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	227,273.58	227,273.58
858 03	DERECHOS	0.00	0.00	46,028.26	46,028.26
858 07	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	12,269.14	12,269.14
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	0.00	123.69	123.69
859 09	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	123.69	123.69
Sub Total:		4,871,476.14	3,334,794.78	1,530,700.01	3,067,381.37
Total :		0.00	16,224,304.68	16,224,304.68	0.00

R03CAT.LST emitido el : 04/05/2015 a las : 14:39:42

