

DEPARTAMENTO DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2014
E N D O L A R E S

Pág.: 1

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	3,308,122.63	688,602.53
DISPONIBILIDADES	2,470,471.44	525,653.34
CAJA GENERAL	28,669.49	107.97
CAJA CHICA	0.00	3,000.00
BANCOS COMERCIALES M/D	2,168,398.21	249,913.11
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	273,403.74	272,632.26
ANTICIPOS DE FONDOS	837,651.14	162,776.07
ANTICIPOS A EMPLEADOS	39,377.10	35,580.31
ANTICIPOS POR SERVICIOS	5,326.55	40,147.43
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	777,900.37	72,001.21
ANTICIPOS A PROVEEDORES	15,047.12	15,047.12
DEUDORES MONETARIOS	0.05	173.12
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.05	173.12
INVERSIONES FINANCIERAS	2,084,623.52	1,985,275.32
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	251,690.60
DEPOSITOS A PLAZO EN EL SECTOR FINANC. EN EL	0.00	251,690.60
DEUDORES FINANCIEROS	2,065,634.41	1,716,472.05
DEUDORES POR REINTEGROS	11,110.43	11,110.43
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	2,054,523.98	1,705,361.62
INVERSIONES INTANGIBLES	18,989.11	17,112.67
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	26,462.18	8,917.30
DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	18,830.50	18,096.00
(-)AMORTIZACIONES ACUMULADAS	26,303.57	9,900.63
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	8,674.17	13,683.91
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	8,674.17	13,683.91
ESPECIES MUNICIPALES	8,674.17	13,683.91
INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,583,142.56	1,197,122.52
BIENES DEPRECIABLES	1,234,321.22	1,088,754.04
BIENES INMUEBLES	326,046.96	335,189.82
OBRAS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SANEAMIENTO	11,428.57	11,428.57
INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION Y RECREACION	81,211.94	81,211.94
ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES	30,109.56	30,109.56
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	12,271.75	7,171.75
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,000,627.65	777,894.84
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	393,384.21	389,471.66
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	620,759.42	543,724.10
BIENES NO DEPRECIABLES	2,348,821.34	108,368.48

DEPARTAMENTO DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2014
E N D O L A R E S

Pág.: 2

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
BIENES INMUEBLES	2,348,821.34	108,368.48
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	4,168,901.65	4,170,691.05
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	4,168,901.65	4,168,901.65
BIENES INMUEBLES	8,150.00	8,150.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1,825.00	1,825.00
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	4,158,926.65	4,158,926.65
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	0.00	1,789.40
OTRAS REMUNERACIONES	10,333.00	5,865.00
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	7,277.25
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E	0.00	489.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	53.95	227.20
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	1,705.65	0.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	1,322.82	0.00
PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BA	9.49	7.49
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,431.67	0.00
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	304,871.52	464,200.43
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	24,573.33	24,573.33
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	20,442.58	17,948.49
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	7,432,085.83	6,582,181.31
(-) APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	7,799,829.84	7,100,980.10
TOTAL DE RECURSOS :	13,153,464.53	8,055,375.33

DEPARTAMENTO DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2014
 E N D O L A R E S

Pág.: 3

Institucional

OBLIGACIONES	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	40,367.00	40,470.87
DEPOSITOS DE TERCEROS	14,567.52	13,124.23
DEPOSITOS AJENOS	6,605.34	4,822.97
ANTICIPOS POR SERVICIOS	0.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	6,068.20	6,068.20
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	1,893.98	2,233.06
ACREEDORES MONETARIOS	25,799.48	27,346.64
A. M. X REMUNERACIONES	24,962.22	25,988.50
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	477.38
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	837.26	880.76
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,636,025.12	1,106,143.16
ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,217,006.87	647,114.06
EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERA	0.00	647,114.06
EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERA	3,217,006.87	0.00
ACREEDORES FINANCIEROS	419,018.25	459,029.10
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	419,018.25	459,029.10
PATRIMONIO ESTATAL	9,298,534.11	6,628,489.04
PATRIMONIO	9,298,534.11	6,628,489.04
PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	2,290,297.70	2,290,297.70
DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	2,618,370.02	386,072.97
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	4,389,866.39	3,952,118.37
RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	178,538.30	280,272.26
TOTAL DE OBLIGACIONES :	13,153,464.53	8,055,375.33

SITFIN.LST emitido el : 14/07/2014 a las : 11:39:04



Jefe de Unidad Financiera



Contador Institucional