



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 *- Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual Fuente de Financiamiento: 1 (Fondo General)
Fuente de Recursos: 111 (FODES PARA GASTOS DE INVERSION)
Nivel Presupuestario: 1 (Rubro Presupuestario) - 3 (Objeto Presupuestario)
Código Presupuestario: 51 (REMUNERACIONES)

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	86,183.51	86,183.51	0.00
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	86,183.51	86,183.51	0.00
51901	HONORARIOS	86,183.51	86,183.51	0.00
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	292,133.31	289,150.21	2,983.10
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	50,217.54	48,889.29	1,328.25
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	499.32	499.32	0.00
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	1,470.00	1,470.00	0.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	25,331.50	25,331.50	0.00
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y	4,452.00	4,452.00	0.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	1,544.70	1,544.70	0.00
54111	MINERALES NO METALICOS Y	7,226.12	5,897.87	1,328.25
54112	MINERALES METALICOS Y	2,184.00	2,184.00	0.00
54115	MATERIALES INFORMATICOS	838.00	838.00	0.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	1,663.85	1,663.85	0.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	5,008.05	5,008.05	0.00
542	SERVICIOS BASICOS	108,915.21	108,915.21	0.00
54201	SERVICIOS DE ENERGIA	110.31	110.31	0.00
54205	ALUMBRADO PUBLICO	108,804.90	108,804.90	0.00
543	SERVICIOS GENERALES Y	16,470.78	14,815.93	1,654.85
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	1,282.55	1,258.40	24.15
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	833.37	0.00	833.37



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 -*- Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual Fuente de Financiamiento: 1 (Fondo General)
Fuente de Recursos: 111 (FODES PARA GASTOS DE INVERSION)
Nivel Presupuestario: 1 (Rubro Presupuestario) - 3 (Objeto Presupuestario)
Código Presupuestario: 51 (REMUNERACIONES)

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
54314	ATENCIONES OFICIALES	6,236.00	6,236.00	0.00
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES	8,118.86	7,321.53	797.33
546	TRATAMIENTO DE DESECHOS	116,529.78	116,529.78	0.00
54601	LIMPIEZA DE CALLES	0.00	0.00	0.00
54602	DEPOSITO DESECHOS	116,529.78	116,529.78	0.00
54603	RECOLECCION DESECHOS	0.00	0.00	0.00
54699	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	501,359.40	497,631.48	3,727.92
553	INTERESES Y COMISIONES DE	498,060.39	497,488.37	572.02
55302	DE INSTITUCIONES	7,434.96	6,863.04	571.92
55304	DE EMPRESAS PUBLICAS	42,171.90	42,171.90	0.00
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS	448,453.53	448,453.43	0.10
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	3,299.01	143.11	3,155.90
55603	COMISIONES Y GASTOS	3,299.01	143.11	3,155.90
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,700.00	2,700.00	0.00
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,700.00	2,700.00	0.00
56304	A PERSONAS NATURALES	2,700.00	2,700.00	0.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	849,754.16	573,566.48	276,187.68
611	BIENES MUEBLES	8,413.25	8,413.25	0.00
61101	MOBILIARIOS	3,601.00	3,601.00	0.00
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,600.00	2,600.00	0.00



DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 -*- Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual Fuente de Financiamiento: 1 (Fondo General)

Fuente de Recursos: 111 (FODES PARA GASTOS DE INVERSION)

Nivel Presupuestario: 1 (Rubro Presupuestario) - 3 (Objeto Presupuestario)

Código Presupuestario: 51 (REMUNERACIONES)

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	150.00	150.00	0.00
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	2,062.25	2,062.25	0.00
615	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	64,966.52	24,856.49	40,110.03
61501	PROYECTOS DE	64,966.52	24,856.49	40,110.03
616	INFRAESTRUCTURA	776,374.39	540,296.74	236,077.65
61601	VIALES	360,795.55	349,140.55	11,655.00
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACION	88,780.63	56,388.90	32,391.73
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA	3,700.00	3,700.00	0.00
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	106,378.06	0.00	106,378.06
61608	SUPERVISION DE	107,778.06	24,550.00	83,228.06
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	108,942.09	106,517.29	2,424.80
71	AMORTIZACION DE	318,893.47	318,893.46	0.01
713	AMORTIZACIONES DE	318,893.47	318,893.46	0.01
71304	DE EMPRESAS PUBLICAS	119,743.27	119,743.26	0.01
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS	199,150.20	199,150.20	0.00

Totales	2,051,023.85	1,768,125.14	282,898.71
Total Cuenta	2,051,023.85	1,768,125.14	282,898.71
Total Rubro	2,051,023.85	1,768,125.14	282,898.71

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR