



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -*- 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	83,017.51	80,854.62	2,162.89
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	83,017.51	80,854.62	2,162.89
51901	HONORARIOS	83,017.51	80,854.62	2,162.89
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	277,296.94	263,237.80	14,059.14
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	47,026.02	38,352.10	8,673.92
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	85.50	85.20	0.30
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	846.00	846.00	0.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	21,205.70	20,211.70	994.00
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,582.36	0.00	1,582.36
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y	4,024.00	3,920.50	103.50
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	2,155.90	1,965.40	190.50
54111	MINERALES NO METALICOS Y	0.00	0.00	0.00
54112	MINERALES METALICOS Y	0.00	0.00	0.00
54114	MATERIALES DE OFICINA	1,931.00	0.00	1,931.00
54115	MATERIALES INFORMATICOS	4,496.68	1,880.00	2,616.68
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	1,391.88	725.25	666.63
54119	MATERIALES ELECTRICOS	250.00	0.00	250.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	9,057.00	8,718.05	338.95
542	SERVICIOS BASICOS	130,447.85	128,575.74	1,872.11
54201	SERVICIOS DE ENERGIA	1,666.68	1,448.18	218.50
54202	SERVICIOS DE AGUA	666.64	0.00	666.64



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -*- 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
54203	SERVICIOS DE	500.00	0.00	500.00
54205	ALUMBRADO PUBLICO	127,614.53	127,127.56	486.97
543	SERVICIOS GENERALES Y	20,606.08	17,730.12	2,875.96
54303	MANTENIMIENTOS Y	449.39	449.39	0.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	685.00	685.00	0.00
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	614.00	614.00	0.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	3,672.56	3,672.56	0.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	6,693.50	6,645.77	47.73
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES	691.63	275.00	416.63
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES	7,800.00	5,388.40	2,411.60
546	TRATAMIENTO DE DESECHOS	79,216.99	78,579.84	637.15
54601	LIMPIEZA DE CALLES	0.00	0.00	0.00
54602	DEPOSITO DESECHOS	78,961.49	78,579.84	381.65
54603	RECOLECCION DESECHOS	0.00	0.00	0.00
54699	SERVICIOS DIVERSOS	255.50	0.00	255.50
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	566,632.73	557,179.75	9,452.98
553	INTERESES Y COMISIONES DE	565,632.73	557,035.80	8,596.93
55302	DE INSTITUCIONES	96,783.21	96,783.21	0.00
55304	DE EMPRESAS PUBLICAS	30,965.22	30,965.21	0.01
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS	437,884.30	429,287.38	8,596.92
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	1,000.00	143.95	856.05



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 *- 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
55603	COMISIONES Y GASTOS	1,000.00	143.95	856.05
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000.00	2,000.00	0.00
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000.00	2,000.00	0.00
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE	2,000.00	2,000.00	0.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	679,915.91	467,143.41	212,772.50
611	BIENES MUEBLES	3,055.80	2,580.80	475.00
61101	MOBILIARIOS	475.00	0.00	475.00
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,580.80	2,580.80	0.00
615	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	37,462.55	25,182.53	12,280.02
61501	PROYECTOS DE	37,462.55	25,182.53	12,280.02
616	INFRAESTRUCTURA	639,397.56	439,380.08	200,017.48
61601	VIALES	414,811.41	311,427.30	103,384.11
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO	31,432.74	0.00	31,432.74
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACION	31,267.21	14,832.50	16,434.71
61608	SUPERVISION DE	21,950.00	21,950.00	0.00
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	139,936.20	91,170.28	48,765.92
71	AMORTIZACION DE	366,628.21	366,628.21	0.00
713	AMORTIZACIONES DE	366,628.21	366,628.21	0.00
71302	DE INSTITUCIONES	17,361.99	17,361.99	0.00
71304	DE EMPRESAS PUBLICAS	130,949.95	130,949.95	0.00
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS	218,316.27	218,316.27	0.00

Totales	1,975,491.30	1,737,043.79	238,447.51
Total Cuenta	1,975,491.30	1,737,043.79	238,447.51
Total Rubro	1,975,491.30	1,737,043.79	238,447.51

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR