



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2015 \*- 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	59,096.61	51,596.41	7,500.20
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	59,096.61	51,596.41	7,500.20
51901	HONORARIOS	59,096.61	51,596.41	7,500.20
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	513,416.23	274,687.69	238,728.54
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	201,934.10	19,105.82	182,828.28
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	2,809.00	882.50	1,926.50
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	30,000.00	10,553.00	19,447.00
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y	2,812.20	2,812.20	0.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	1,141.40	1,141.40	0.00
54111	MINERALES NO METALICOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00
54112	MINERALES METALICOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	2,227.97	2,227.97	0.00
54119	MATERIALES ELECTRICOS	1,488.75	1,488.75	0.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	151,454.78	0.00	151,454.78
542	SERVICIOS BASICOS	96,636.36	96,636.36	0.00
54205	ALUMBRADO PUBLICO	96,636.36	96,636.36	0.00
543	SERVICIOS GENERALES Y	45,820.01	29,110.51	16,709.50
54301	MANTENIMIENTOS Y	10,000.00	10,000.00	0.00
54303	MANTENIMIENTOS Y	17,984.00	8,992.00	8,992.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	150.00	150.00	0.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	8,000.00	282.50	7,717.50



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2015 -\*- 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	1,036.46	1,036.46	0.00
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	0.00
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES	8,649.55	8,649.55	0.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	2,861.16	2,861.16	0.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,861.16	2,861.16	0.00
546	TRATAMIENTO DE DESECHOS	166,164.60	126,973.84	39,190.76
54601	LIMPIEZA DE CALLES	3,050.00	0.00	3,050.00
54602	DEPOSITO DESECHOS	158,964.60	126,973.84	31,990.76
54603	RECOLECCION DESECHOS	3,150.00	0.00	3,150.00
54699	SERVICIOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	1,000.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	512,433.62	511,645.03	788.59
553	INTERESES Y COMISIONES DE	511,543.05	511,543.05	0.00
55302	DE INSTITUCIONES	6,863.04	6,863.04	0.00
55304	DE EMPRESAS PUBLICAS	52,426.52	52,426.52	0.00
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS	452,253.49	452,253.49	0.00
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	890.57	101.98	788.59
55603	COMISIONES Y GASTOS	890.57	101.98	788.59
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,450.00	5,450.00	0.00
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,450.00	5,450.00	0.00
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE	1,650.00	1,650.00	0.00
56304	A PERSONAS NATURALES	3,800.00	3,800.00	0.00



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2015 -\*- 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
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	555,982.02	245,558.32	310,423.70
611	BIENES MUEBLES	2,000.00	1,350.00	650.00
61101	MOBILIARIOS	2,000.00	1,350.00	650.00
615	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	20,000.00	4,355.59	15,644.41
61501	PROYECTOS DE	20,000.00	4,355.59	15,644.41
616	INFRAESTRUCTURA	533,982.02	239,852.73	294,129.29
61601	VIALES	233,812.20	118,651.71	115,160.49
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO	80,000.00	42,637.05	37,362.95
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACION	88,485.82	0.00	88,485.82
61608	SUPERVISION DE	118,694.87	65,574.84	53,120.03
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	12,989.13	12,989.13	0.00
71	AMORTIZACION DE	304,838.79	304,838.79	0.00
713	AMORTIZACIONES DE	304,838.79	304,838.79	0.00
71304	DE EMPRESAS PUBLICAS	109,488.64	109,488.64	0.00
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS	195,350.15	195,350.15	0.00

Totales	1,951,217.27	1,393,776.24	557,441.03
Total Cuenta	1,951,217.27	1,393,776.24	557,441.03
Total Rubro	1,951,217.27	1,393,776.24	557,441.03

---

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
FINANCIERA

---

SELLO Y FIRMA DEL  
CONTADOR