

DEPARTAMENTO DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
**COMPROBANTE PRESUPUESTARIO**  
 En Dolares

NO. INTERNO. : 01 - 9/0032  
 TIPO DE DOCUMENT: [1] Presupuesto Original  
 AREA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

FECHA : 01/Jul/2013  
 AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
 FECHA DE DOC.: 01/Jul/2013

DESCRIPCION : CORRECCION A REGISTRO 90026 X MALA APLICACION

Fecha Actualización: 29/Jul/2013

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 020200	1	110		Aum.		4,700.00
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 020200	1	110		Dis.		( 4,700.00)
						0.00	0.00



DEPARTAMENTO DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
**COMPROBANTE PRESUPUESTARIO**  
 En Dolares

NO. INTERNO. : 01 - 9/0033                      FECHA : 01/Jul/2013                      NO. DE DOC. : 000001  
 TIPO DE DOCUMENT: [6] Reprogramaciones                      AGR. OPERACION: [6] R.                      FECHA DE DOC.: 01/Jul/2013  
 AREA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION : REPROGRAMACION DE FONDO FODES 25%                      Fecha Actualización: 08/Ago/2013

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	PR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
51101	SUELDOS	010100	1	110	Aum.		1,300.00
54119	MATERIALES ELECTRICOS	020200	1	110	Dis.	(	1,300.00)
51105	DIETAS	010100	1	110	Aum.		12,000.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	010100	1	110	Dis.	(	12,000.00)
51901	HONORARIOS	010100	1	110	Aum.		1,985.00
51901	HONORARIOS	020200	1	110	Aum.		1,405.00
54119	MATERIALES ELECTRICOS	020200	1	110	Dis.	(	3,390.00)
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	010100	1	110	Aum.		1,690.23
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	010200	1	110	Aum.		1,690.23
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	020100	1	110	Aum.		1,690.23
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	020200	1	110	Aum.		524.08
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	020200	1	110	Dis.	(	12,285.00)
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	020200	1	110	Aum.		1,690.23
54205	ALUMBRADO PUBLICO	020200	1	110	Aum.		5,000.00
						0.00	0.00



DEPARTAMENTO DE LA UNION  
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
COMPROBANTE PRESUPUESTARIO  
En Dolares

Pág.: 3

NO. INTERNO. : 01 - 9/0034  
TIPO DE DOCUMENTO: [6] Reprogramaciones  
AREA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

FECHA : 01/Jul/2013  
AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
FECHA DE DOC.: 01/Jul/2013

DESCRIPCION : REPROGRAMACION FONDO PROPIO AG 1

Fecha Actualización: 08/Ago/2013

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	010200	2	000	Dis.	(	5,186.85)
53105	BENEFICIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	020100	2	000	Dis.	(	3,000.00)
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	010100	2	000	Aum.		3,080.06
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	010200	2	000	Aum.		3,773.46
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	020200	2	000	Aum.		1,333.33
53105	BENEFICIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	010100	2	000	Dis.	(	5,000.00)
53105	BENEFICIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	010200	2	000	Dis.	(	5,000.00)
53105	BENEFICIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	020100	2	000	Dis.	(	2,000.00)
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	010100	2	000	Aum.		12,000.00
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	010100	2	000	Dis.	(	2,500.00)
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	010200	2	000	Dis.	(	2,500.00)
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	020100	2	000	Dis.	(	702.88)
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	020200	2	000	Dis.	(	3,000.00)
53105	BENEFICIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	020200	2	000	Dis.	(	5,000.00)
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	010100	2	000	Aum.		8,978.93
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	010200	2	000	Aum.		1,574.65
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	020100	2	000	Aum.		1,574.65
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	020200	2	000	Aum.		1,574.65
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	010100	2	000	Aum.		900.00
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	010200	2	000	Aum.		50.00
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	020200	2	000	Dis.	(	950.00)
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES	020200	2	000	Aum.		500.00
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	020100	2	000	Dis.	(	500.00)
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	010100	2	000	Aum.		1,300.00
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	020100	2	000	Dis.	(	1,300.00)
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	020200	2	000	Aum.		700.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	010200	2	000	Dis.	(	700.00)
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	020100	2	000	Aum.		1,000.00
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	020200	2	000	Dis.	(	1,000.00)
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	020200	2	000	Aum.		100.00
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	020200	2	000	Dis.	(	100.00)
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	010100	2	000	Aum.		1,000.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	010200	2	000	Aum.		1,000.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	020100	2	000	Aum.		1,000.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	020200	2	000	Dis.	(	3,000.00)
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	010100	2	000	Aum.		5,000.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	020200	2	000	Aum.		5,000.00
54119	MATERIALES ELECTRICOS	020200	2	000	Dis.	(	10,000.00)
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	010100	2	000	Aum.		9,000.00
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	010200	2	000	Dis.	(	4,500.00)
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	020100	2	000	Dis.	(	4,500.00)
54314	ATENCIONES OFICIALES	010100	2	000	Dis.	(	1,500.00)
Sub-Totales:						0.00	( 1,500.00)

DEPARTAMENTO DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
**COMPROBANTE PRESUPUESTARIO**  
 En Dolares

NO. INTERNO. : 01 - 9/0034                      FECHA : 01/Jul/2013                      NO. DE DOC. : 000001  
 TIPO DE DOCUMENT: [6] Reprogramaciones                      AGR. OPERACION: [6] R.                      FECHA DE DOC.: 01/Jul/2013  
 AREA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION : REPROGRAMACION FONDO PROPIO AG 1                      Fecha Actualización: 08/Ago/2013

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
54314	ATENCIONES OFICIALES	020200	2	000	Aum.		1,500.00
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	010100	2	000	Dis.	(	6,666.66)
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	010200	2	000	Dis.	(	6,666.67)
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	020100	2	000	Dis.	(	6,666.67)
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	020200	2	000	Aum.		20,000.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	010100	2	000	Aum.		900.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	020200	2	000	Aum.		400.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	010200	2	000	Dis.	(	400.00)
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	020100	2	000	Dis.	(	900.00)
55799	GASTOS DIVERSOS	010100	2	000	Aum.		500.00
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	010200	2	000	Dis.	(	500.00)
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	020200	2	000	Aum.		2,500.00
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	010200	2	000	Dis.	(	1,250.00)
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	020200	2	000	Dis.	(	1,250.00)
61108	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES	020200	2	000	Aum.		600.00
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	020200	2	000	Dis.	(	600.00)
						0.00	0.00



*[Handwritten signature]*





DEPARTAMENTO DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 C O M P R O B A N T E P R E S U P U E S T A R I O  
 En Dolares

NO. INTERNO. : 01 - 9/0037  
 TIPO DE DOCUMENTO: [6] Reprogramaciones  
 AREA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

FECHA : 01/Ago/2013  
 AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
 FECHA DE DOC.: 01/Ago/2013

DESCRIPCION : REPROGRAMACION FONDO 25% A.G.1 Fecha Actualización: 06/Sep/2013

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	010100	1	110	Aum.		1,819.58
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	010200	1	110	Aum.		1,819.59
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	020100	1	110	Aum.		1,819.59
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	020200	1	110	Aum.		2,126.36
54205	ALUMBRADO PUBLICO	020200	1	110	Aum.		25,398.66
51101	SUELDOS	010100	1	110	Aum.		1,300.00
51901	HONORARIOS	010100	1	110	Aum.		300.00
51901	HONORARIOS	020200	1	110	Aum.		300.00
51901	HONORARIOS	020200	1	110	Aum.		300.00
51901	HONORARIOS	010100	1	110	Aum.		275.00
51901	HONORARIOS	020200	1	110	Aum.		275.00
51901	HONORARIOS	020200	1	110	Aum.		255.00
51901	HONORARIOS	020200	1	110	Aum.		150.00
51901	HONORARIOS	020200	1	110	Aum.		240.87
51105	DIETAS	010100	1	110	Aum.		12,000.00
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	010100	1	110	Aum.		617.14
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	010100	1	110	Aum.		810.00
51901	HONORARIOS	010100	1	110	Aum.		600.00
51901	HONORARIOS	010100	1	110	Aum.		300.00
51201	SUELDOS	020200	1	110	Dis.	(	1,000.00)
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	010100	1	110	Dis.	(	766.79)
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	020200	1	110	Dis.	(	7,000.00)
54115	MATERIALES INFORMATICOS	010100	1	110	Dis.	(	1,313.33)
54115	MATERIALES INFORMATICOS	010200	1	110	Dis.	(	1,313.33)
54115	MATERIALES INFORMATICOS	020200	1	110	Dis.	(	1,313.34)
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	020200	1	110	Dis.	(	4,000.00)
54119	MATERIALES ELECTRICOS	020200	1	110	Dis.	(	20,000.00)
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	010100	1	110	Dis.	(	1,000.00)
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	010200	1	110	Dis.	(	1,000.00)
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	020100	1	110	Dis.	(	1,000.00)
54314	ATENCIONES OFICIALES	010100	1	110	Dis.	(	2,000.00)
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	010200	1	110	Dis.	(	500.00)
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	020100	1	110	Dis.	(	500.00)
56304	A PERSONAS NATURALES	010100	1	110	Dis.	(	8,000.00)
						0.00	0.00



DEPARTAMENTO DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 COMPROBANTE PRESUPUESTARIO  
 En Dolares

O. INTERNO. : 01 - 9/0038  
 TIPO DE DOCUMENT: [6] Reprogramaciones  
 AREA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

FECHA : 01/Ago/2013  
 AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
 FECHA DE DOC.: 01/Ago/2013

DESCRIPCION : REPROGRAMACION FONDO PROPIO A.G.1

Fecha Actualización: 06/Sep/2013

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	020200	2	000	Aum.		3,842.00
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	010100	2	000	Aum.		597.16
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	010100	2	000	Aum.		743.75
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	020200	2	000	Aum.		933.33
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	010200	2	000	Aum.		1,273.46
54602	DEPOSITO DESECHOS	020200	2	000	Aum.		13,078.27
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	010100	2	000	Aum.		2,533.84
51703	RECOLECCION DESECHOS	020200	2	000	Aum.		2,000.00
51101	SUELDOS	020200	2	000	Dis.	(	2,500.00)
51901	HONORARIOS	020200	2	000	Dis.	(	581.54)
51901	HONORARIOS	010200	2	000	Dis.	(	1,500.00)
51901	HONORARIOS	020100	2	000	Dis.	(	1,500.00)
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	020200	2	000	Dis.	(	15,078.27)
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	020200	2	000	Dis.	(	3,842.00)
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	010200	2	000	Aum.		2,000.00
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	020100	2	000	Dis.	(	2,000.00)
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS	010100	2	000	Aum.		200.00
54115	MATERIALES INFORMATICOS	010200	2	000	Dis.	(	200.00)
						-----	
						0.00	0.00
						=====	=====



*[Handwritten signature]*



DEPARTAMENTO DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 COMPROBANTE PRESUPUESTARIO  
 En Dolares

0. INTERNO. : 01 - 9/0039  
 TIPO DE DOCUMENTO: [6] Reprogramaciones  
 AREA DE GESTION : [3] DESARROLLO SOCIAL

FECHA : 01/Ago/2013  
 AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
 FECHA DE DOC.: 01/Ago/2013

DESCRIPCION : REPROGRAMACION FONDO FODES 75% A.G.3

Fecha Actualización: 06/Sep/2013

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	PR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES	030100	1	111	Aum.		50,000.00
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	030100	1	111	Dis.		( 50,000.00)
						0.00	0.00



*[Handwritten signature]*





DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNIÓN  
 COMPROBANTE PRESUPUESTARIO  
 En Dolares

O. INTERNO. : 01 - 9/0042  
 TIPO DE DOCUMENT: [6] Reprogramaciones  
 AREA DE GESTION : [3] DESARROLLO SOCIAL

FECHA : 01/Sep/2013  
 AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
 FECHA DE DOC.: 01/Sep/2013

DESCRIPCION : REPROGRAMACION FONDO FODES 75% AG3

Fecha Actualización: 09/Oct/2013

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	PF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	030100	1	111	Dis.	(	906.50)
54603	RECOLECCION DESECHOS	030100	1	111	Dis.	(	26,000.00)
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	030100	1	111	Dis.	(	15,000.00)
54603	RECOLECCION DESECHOS	030100	1	111	Dis.	(	10,000.00)
54602	DEPOSITO DESECHOS	030100	1	111	Dis.	(	6,630.35)
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	030100	1	111	Aum.		23,500.00
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	030100	1	111	Aum.		1,848.00
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADO	030100	1	111	Aum.		680.00
54119	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	030100	1	111	Aum.		278.50
54314	ATENCIONES OFICIALES	030100	1	111	Aum.		600.00
61601	VIALES	030100	1	111	Aum.		31,630.35
						0.00	0.00



*[Handwritten signature]*



DEPARTAMENTO DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 C O M P R O B A N T E P R E S U P U E S T A R I O  
 En Dolares

O. INTERNO. : 01 - 9/0044  
 TIPO DE DOCUMENT: [4] Acuerdo Municipal  
 AREA DE GESTION : [5] DEUDA PUBLICA

FECHA : 22/Oct/2013  
 AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
 FECHA DE DOC.: 22/Oct/2013

DESCRIPCION : DISMINUCION DE EGRESOS ACUERDO 3 ACTA 60 /2013 AG.5 Fecha Actualización: 07/Nov/2013

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	040200	1	111	Dis.	(	307,683.33)
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	040200	1	111	Dis.	(	209,907.50)
						0.00	( 517,590.83)



*[Handwritten signature]*

DEPARTAMENTO DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 C O M P R O B A N T E P R E S U P U E S T A R I O  
 En Dolares

O. INTERNO. : 01 - 9/0045  
 TIPO DE DOCUMENTO: [4] Acuerdo Municipal  
 AREA DE GESTION : [3] DESARROLLO SOCIAL

FECHA : 22/Oct/2013  
 AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
 FECHA DE DOC.: 22/Oct/2013

DESCRIPCION : AUMENTO DE EGRESOS ACUERDO 3 ACTA 60 /2013 AG. 3 Fecha Actualización: 07/Nov/2013

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	030100	1	111	Aum.		37,000.00
54603	RECOLECCION DESECHOS	030100	1	111	Aum.		20,000.00
61104	EQUIPOS INFORMATICOS	030100	1	111	Aum.		36,453.00
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	030100	1	111	Aum.		46,518.19
61601	VIALES	030100	1	111	Aum.		264,400.00
61603	DE EDUCACION Y RECREACION	030100	1	111	Aum.		113,219.64
						0.00	517,590.83



*[Handwritten signature]*

DEPARTAMENTO DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 COMPROBANTE PRESUPUESTARIO  
 En Dolares

O. INTERNO. : 01 - 9/0046                      FECHA : 01/Oct/2013                      NO. DE DOC. : 000001  
 TIPO DE DOCUMENT: [6] Reprogramaciones                      AGR. OPERACION: [6] R.                      FECHA DE DOC.: 01/Oct/2013  
 AREA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION : REPROGRAMACION FONDO FODES 25% AG1                      Fecha Actualización: 07/Nov/2013

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	020200	1	110	Dis.	(	4,000.00)
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	020200	1	110	Dis.	(	6,000.00)
54115	MATERIALES INFORMATICOS	010100	1	110	Dis.	(	1,000.00)
54115	MATERIALES INFORMATICOS	010200	1	110	Dis.	(	1,309.98)
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	020200	1	110	Dis.	(	2,500.00)
54119	MATERIALES ELECTRICOS	020200	1	110	Dis.	(	4,688.06)
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	010100	1	110	Dis.	(	1,000.00)
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	010200	1	110	Dis.	(	1,000.00)
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	020100	1	110	Dis.	(	1,000.00)
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	020200	1	110	Dis.	(	1,000.00)
51101	SUELDOS	010100	1	110	Aum.		1,300.00
51101	SUELDOS	020200	1	110	Aum.		1,118.87
51105	DIETAS	010100	1	110	Aum.		12,000.00
51901	HONORARIOS	010100	1	110	Aum.		3,061.72
51901	HONORARIOS	020200	1	110	Aum.		811.12
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	010100	1	110	Aum.		1,645.52
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	010200	1	110	Aum.		1,645.52
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	020100	1	110	Aum.		1,645.52
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	020200	1	110	Aum.		1,721.20
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	010100	1	110	Aum.		740.32
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	020200	1	110	Aum.		308.25
54115	MATERIALES INFORMATICOS	020200	1	110	Dis.	(	2,500.00)
51901	HONORARIOS	010200	1	110	Dis.	(	1,000.00)
51901	HONORARIOS	020100	1	110	Dis.	(	1,000.00)
51901	HONORARIOS	010100	1	110	Aum.		2,000.00
						-----	-----
						0.00	0.00
						=====	=====





DEPARTAMENTO DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
**COMPROBANTE PRESUPUESTARIO**  
 En Dolares

O. INTERNO. : 01 - 9/0047  
 TIPO DE DOCUMENT: [6] Reprogramaciones  
 AREA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

FECHA : 01/Oct/2013  
 AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
 FECHA DE DOC.: 01/Oct/2013

DESCRIPCION : REPROGRAMACION FONDO PROPIO AG 1

Fecha Actualización: 07/Nov/2013

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	010100	2	000	Dis.	(	7,000.00)
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	010200	2	000	Dis.	(	3,000.00)
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	020100	2	000	Dis.	(	4,232.97)
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	010100	2	000	Aum.		1,724.43
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	020200	2	000	Aum.		2,353.54
51901	HONORARIOS	010100	2	000	Aum.		1,155.00
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUE	020200	2	000	Aum.		6,000.00
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INM	020200	2	000	Aum.		3,000.00
51105	DIETAS	010100	2	000	Dis.	(	12,000.00)
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	010100	2	000	Aum.		5,000.00
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	010200	2	000	Aum.		1,000.00
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	020100	2	000	Aum.		1,000.00
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	020200	2	000	Aum.		5,000.00
						0.00	0.00



*[Handwritten signature]*

DEPARTAMENTO DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 C O M P R O B A N T E P R E S U P U E S T A R I O  
 En Dolares

TIPO INTERNO. : 01 - 9/0048  
 TIPO DE DOCUMENTO: [6] Reprogramaciones  
 AREA DE GESTION : [3] DESARROLLO SOCIAL

FECHA : 01/Oct/2013  
 AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
 FECHA DE DOC.: 01/Oct/2013

DESCRIPCION : REPROGRAMACION FONDO FODES 75% AG 3 Fecha Actualización: 07/Nov/2013

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
51901	HONORARIOS	030100	1	111	Dis.	(	850.00)
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DI	030100	1	111	Dis.	(	1,600.00)
54601	LIMPIEZA DE CALLES	030100	1	111	Dis.	(	300.00)
54699	SERVICIOS DIVERSOS	030100	1	111	Dis.	(	396.00)
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	030100	1	111	Aum.		1,386.00
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	030100	1	111	Aum.		910.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	030100	1	111	Aum.		850.00
						-----	-----
						0.00	0.00
						=====	=====



*[Handwritten signature]*

DEPARTAMENTO DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 C O M P R O B A N T E P R E S U P U E S T A R I O  
 En Dolares

O. INTERNO. : 01 - 9/0049                      FECHA : 01/Nov/2013                      NO. DE DOC. : 000001  
 TIPO DE DOCUMENTO: [6] Reprogramaciones                      AGR. OPERACION: [6] R.                      FECHA DE DOC.: 01/Nov/2013  
 AREA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION : REPROGRAMACION FONDO FODES 25% AG 1                      Fecha Actualización: 06/Dic/2013

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	010100	1	110	Dis.	(	1,000.00)
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	010200	1	110	Dis.	(	2,000.00)
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	020200	1	110	Dis.	(	4,000.00)
54115	MATERIALES INFORMATICOS	010100	1	110	Dis.	(	1,000.00)
54115	MATERIALES INFORMATICOS	010200	1	110	Dis.	(	2,000.00)
54115	MATERIALES INFORMATICOS	020200	1	110	Dis.	(	1,000.00)
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	020200	1	110	Dis.	(	1,000.00)
54119	MATERIALES ELECTRICOS	020200	1	110	Dis.	(	1,174.69)
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUE	010100	1	110	Dis.	(	1,000.00)
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUE	010200	1	110	Dis.	(	1,000.00)
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUE	020100	1	110	Dis.	(	1,000.00)
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUE	020200	1	110	Dis.	(	1,000.00)
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	010100	1	110	Dis.	(	2,000.00)
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	010200	1	110	Dis.	(	222.75)
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	020100	1	110	Dis.	(	1,000.00)
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	020200	1	110	Dis.	(	1,000.00)
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INM	010100	1	110	Dis.	(	1,000.00)
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INM	010200	1	110	Dis.	(	1,000.00)
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INM	020100	1	110	Dis.	(	1,000.00)
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	010100	1	110	Dis.	(	1,000.00)
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	010200	1	110	Dis.	(	1,000.00)
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	020100	1	110	Dis.	(	1,000.00)
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	020200	1	110	Dis.	(	1,400.00)
56304	A PERSONAS NATURALES	010100	1	110	Dis.	(	2,000.00)
56305	BECAS	010100	1	110	Dis.	(	648.68)
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	020200	1	110	Dis.	(	1,032.86)
51101	SUELDOS	010100	1	110	Aum.	(	2,740.00)
51101	SUELDOS	020200	1	110	Aum.	(	1,434.69)
51105	DIETAS	010100	1	110	Aum.	(	12,000.00)
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	020200	1	110	Aum.	(	244.79)
51901	HONORARIOS	010100	1	110	Aum.	(	5,032.86)
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	010100	1	110	Aum.	(	2,021.13)
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	010200	1	110	Aum.	(	2,021.13)
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	020100	1	110	Aum.	(	2,021.13)
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	020200	1	110	Aum.	(	2,159.36)
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	010100	1	110	Aum.	(	1,154.66)
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	020200	1	110	Aum.	(	749.23)
54503	SERVICIOS JURIDICOS	010100	1	110	Aum.	(	900.00)
						0.00	0.00



*[Handwritten signature]*



DEPARTAMENTO DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 COMPROBANTE PRESUPUESTARIO  
 En Dolares

INTERNO. : 01 - 9/0051  
 TIPO DE DOCUMENTO: [6] Reprogramaciones  
 AREA DE GESTION : [3] DESARROLLO SOCIAL

FECHA : 01/Nov/2013  
 AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
 FECHA DE DOC.: 01/Nov/2013

DESCRIPCION : REPROGRAMACION PODES 75% AG 3

Fecha Actualización: 06/Dic/2013

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
54603	RECOLECCION DESECHOS	030100	1	111	Dis.	(	3,151.32) /
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	030100	1	111	Dis.	(	18,243.96) /
51901	HONORARIOS	030100	1	111	Aum.		2,851.32 /
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	030100	1	111	Aum.		300.00 /
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES	030100	1	111	Aum.		18,243.96 /
						0.00	0.00



*[Handwritten signature]*

DEPARTAMENTO DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 C O M P R O B A N T E P R E S U P U E S T A R I O  
 En Dolares

NO. INTERNO. : 01 - 9/0052  
 TIPO DE DOCUMENT: [6] Reprogramaciones  
 AREA DE GESTION : [5] DEUDA PUBLICA

FECHA : 01/Nov/2013  
 AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
 FECHA DE DOC.: 01/Nov/2013

DESCRIPCION : REPROGRAMACION DEUDA PUBLICA PODES 75% Fecha Actualización: 06/Dic/2013

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
55304	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	040500	1	111	Dis.	(	6,193.68)
71304	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	040500	1	111	Aum.		6,193.68
						0.00	0.00



*[Handwritten signature]*







DEPARTAMENTO DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
**COMPROBANTE PRESUPUESTARIO**  
 En Dolares

INTERNO. : 01 - 9/0058  
 TIPO DE DOCUMENTO: [6] Reprogramaciones  
 LINEA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

FECHA : 01/Dic/2013  
 AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
 FECHA DE DOC.: 01/Dic/2013

DESCRIPCION : REPROGRAMACION FONDO FODES 25% AG 1 Fecha Actualización: 10/Ene/2014

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
51901	HONORARIOS	010100	1	110	Aum.		6,000.00 ✓
51101	SUELDOS	010100	1	110	Aum.		866.67 ✓
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	020200	1	110	Aum.		152.13 ✓
54503	SERVICIOS JURIDICOS	010100	1	110	Aum.		800.00
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	010100	1	110	Aum.		2,000.00
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	010200	1	110	Dis.	(	3,500.00)
54421	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	010200	1	110	Dis.	(	5,218.80)
54703	SERVICIOS JURIDICOS	010100	1	110	Aum.		900.00
54114	MATERIALES DE OFICINA	020200	1	110	Dis.	(	2,000.00)
						0.00	0.00



*[Handwritten signature]*

DEPARTAMENTO DE LA UNION  
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
COMPROBANTE PRESUPUESTARIO  
En Dolares

NO. INTERNO. : 01 - 9/0056  
TIPO DE DOCUMENT: [6] Reprogramaciones  
AREA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

FECHA : 01/Dic/2013  
AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
FECHA DE DOC.: 01/Dic/2013

DESCRIPCION : REPROGRAMACION FONDO PROPIO AG 1 Fecha Actualización: 10/Ene/2014

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	010100	2	000	Am.		300.00
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUE	020200	2	000	Am.		1,050.00
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	010100	2	000	Am.		210.00
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	020200	2	000	Am.		10,066.90
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INM	020200	2	000	Am.		1,000.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	010100	2	000	Am.		30.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	020200	2	000	Am.		300.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	020200	2	000	Am.		20.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	010100	2	000	Am.		25,000.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	020200	2	000	Am.		120.00
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	010100	2	000	Am.		1,600.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	020200	2	000	Am.		17,000.00
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLI	010100	2	000	Am.		678.19
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	010100	2	000	Am.		7,000.00
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	010100	2	000	Am.		6,000.00
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	010100	2	000	Am.		2,000.00
54202	SERVICIOS DE AGUA	010100	2	000	Dis.	(	7,000.00)
54202	SERVICIOS DE AGUA	010200	2	000	Dis.	(	6,196.90)
54202	SERVICIOS DE AGUA	020100	2	000	Dis.	(	6,000.00)
54202	SERVICIOS DE AGUA	020200	2	000	Dis.	(	6,100.00)
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	010100	2	000	Dis.	(	3,400.00)
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	010200	2	000	Dis.	(	4,828.66)
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	020100	2	000	Dis.	(	7,329.53)
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	020200	2	000	Dis.	(	8,864.50)
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	020200	2	000	Dis.	(	22,655.50)
						0.00	0.00



*[Handwritten signature]*

DEPARTAMENTO DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 COMPROBANTE PRESUPUESTARIO  
 En Dolares

INTERNO. : 01 - 9/0055  
 TIPO DE DOCUMENTO: [6] Reprogramaciones  
 LINEA DE GESTION : [3] DESARROLLO SOCIAL

FECHA : 01/Dic/2013  
 AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
 FECHA DE DOC.: 01/Dic/2013

DESCRIPCION : REPROGRAMACION FONDO FODES 75% AG 3

Fecha Actualización: 10/Ene/2014

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	030100	1	111	Dis.	(	3,873.20)
54603	RECOLECCION DESECHOS	030100	1	111	Dis.	(	4,204.14)
61104	EQUIPOS INFORMATICOS	030100	1	111	Dis.	(	32,000.00)
51901	HONORARIOS	030100	1	111	Aum.		3,873.20
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	030100	1	111	Aum.		4,204.14
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES	030100	1	111	Aum.		31,411.00
61603	DE EDUCACION Y RECREACION	030100	1	111	Aum.		52,662.16
61608	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	030100	1	111	Aum.		9,926.84
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	030100	1	111	Dis.	(	62,000.00)
						0.00	0.00



*[Handwritten signature]*





DEPARTAMENTO DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
**COMPROBANTE PRESUPUESTARIO**  
 En Dolares

INTERNO. : 01 - 9/0060  
 PO DE DOCUMENT: [1] Presupuesto Original  
 EA DE GESTION : [5] DEUDA PUBLICA

FECHA : 18/Dic/2013  
 AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
 FECHA DE DOC.: 18/Dic/2013

DESCRIPCION : REPROGRAMACION DE EGRESOS PRESUPUESTO ORIGINAL

Fecha Actualización: 10/Ene/2014

ASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	040200	4	000	Aum.		50,000.00
						0.00	50,000.00



*[Handwritten signature]*

DEPARTAMENTO DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
**COMPROBANTE PRESUPUESTARIO**  
 En Dolares

NO. INTERNO. : 01 - 9/0061                      FECHA : 18/Dic/2013                      NO. DE DOC. : 000001  
 TIPO DE DOCUMENT: [1] Presupuesto Original                      AGR. OPERACION: [6] R.                      FECHA DE DOC.: 18/Dic/2013  
 AREA DE GESTION : [3] DESARROLLO SOCIAL

DESCRIPCION : REPROGRAMACION DE EGRESOS PRESUPUESTO ORIGINAL                      Fecha Actualización: 10/Ene/2014

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
61601	VIALES	030500	4	000	Am.		863,201.65
						0.00	863,201.65



*[Handwritten signature]*

DEPARTAMENTO DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
**COMPROBANTE PRESUPUESTARIO**  
 En Dolares

INTERNO. : 01 - 9/0062  
 TIPO DE DOCUMENTO: [6] Reprogramaciones  
 TIPO DE GESTION : [5] DEUDA PUBLICA

FECHA : 01/Dic/2013  
 AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
 FECHA DE DOC.: 01/Dic/2013

DESCRIPCION : REPROGRAMACION FONDO FODES 75%

Fecha Actualización: 10/Ene/2014

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
55304	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	040500	1	111	Dis.	(	135.08)
71304	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	040500	1	111	Aum.		135.08
						0.00	0.00



*[Handwritten signature]*



DEPARTAMENTO DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 C O M P R O B A N T E P R E S U P U E S T A R I O  
 En Dolares

INTERNO. : 01 - 9/0063  
 TIPO DE DOCUMENTO: [4] Acuerdo Municipal  
 AREA DE GESTION : [5] DEUDA PUBLICA

FECHA : 18/Dic/2013  
 AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
 FECHA DE DOC.: 18/Dic/2013

DESCRIPCION : REPROGRAMACION FONDO FODES 75% DEUDA PUBLICA ACUERDO 4      Fecha Actualización: 10/Ene/2014

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	040200	1	111	Dis.	(	61,536.67)
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	040200	1	111	Dis.	(	41,981.50)
						0.00	( 103,518.17)



*[Handwritten signature]*

DEPARTAMENTO DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 C O M P R O B A N T E P R E S U P U E S T A R I O  
 En Dolares

NO. INTERNO. : 01 - 9/0064  
 TIPO DE DOCUMENT: [4] Acuerdo Municipal  
 AREA DE GESTION : [3] DESARROLLO SOCIAL

FECHA : 18/Dic/2013  
 AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
 FECHA DE DOC.: 18/Dic/2013

DESCRIPCION : REPROGRAMACION FONDO FODES 75% AG 3 ACUERDO 4 Fecha Actualización: 10/Ene/2014

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
61601	VIALES	030100	1	111	Aum.	103,518.17	103,518.17
						0.00	103,518.17



*[Handwritten signature]*

DEPARTAMENTO DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 C O M P R O B A N T E P R E S U P U E S T A R I O  
 En Dolares

INTERNO. : 01 - 9/0065  
 PO DE DOCUMENT: [4] Acuerdo Municipal  
 EA DE GESTION : [3] DESARROLLO SOCIAL

FECHA : 18/Dic/2013  
 AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
 FECHA DE DOC.: 18/Dic/2013

DESCRIPCION : REPROGRAMACION FONDOS PROPIOS AG 1 ACUERDO NUMERO DOS Fecha Actualización: 10/Ene/2014

ASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
61603	DE EDUCACION Y RECREACION	030500	2	000	Dis.	(	639,705.08)
						0.00	( 639,705.08)



*[Handwritten signature]*

DEPARTAMENTO DE LA UNION  
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
COMPROBANTE PRESUPUESTARIO  
En Dolares

INTERNO. : 01 - 9/0066  
PO DE DOCUMENT: [4] Acuerdo Municipal  
EA DE GESTION : [5] DEUDA PUBLICA

FECHA : 18/Dic/2013  
AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
FECHA DE DOC.: 18/Dic/2013

DESCRIPCION : REPROGRAMACION FONDO PROPIO AGI ACUERDO NUMERO DOS  
Fecha Actualización: 10/Ene/2014

ASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
55304	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	040500	4	000	Aum.		14,137.82
71304	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	040500	4	000	Aum.		625,567.26
						0.00	639,705.08



*[Handwritten signature]*

DEPARTAMENTO DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 C O M P R O B A N T E P R E S U P U E S T A R I O  
 En Dolares

INTERNO. : 01 - 9/0067  
 TIPO DE DOCUMENTO: [6] Reprogramaciones  
 LINEA DE GESTION : [3] DESARROLLO SOCIAL

FECHA : 01/Dic/2013  
 AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
 FECHA DE DOC.: 01/Dic/2013

DESCRIPCION : REPROGRAMACION FONAES AG 3

Fecha Actualización: 10/Ene/2014

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	030700	1	111	Dis.	(	13,284.97)
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	030700	1	113	Aum.		13,284.97
						0.00	0.00



*[Handwritten signature]*

DEPARTAMENTO DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 C O M P R O B A N T E P R E S U P U E S T A R I O  
 En Dolares

O. INTERNO. : 01 - 9/0068  
 IPO DE DOCUMENT: [6] Reprogramaciones  
 REA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

FECHA : Dic/Ajuste  
 AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
 FECHA DE DOC.: Dic/Ajuste

DESCRIPCION : REPROGRAMACION FONDO PROPIO AG 1 Fecha Actualización: 03/Feb/2014

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
51105	DIETAS	010100	2	000	Dis.	(	54,400.00)
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	020200	2	000	Dis.	(	27,000.00)
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	020200	2	000	Dis.	(	70,120.00)
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	010100	2	000	Dis.	(	2,000.00)
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	010200	2	000	Dis.	(	2,500.00)
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	020100	2	000	Dis.	(	2,500.00)
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	020200	2	000	Dis.	(	2,500.00)
54101	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS	010100	2	000	Aum.		2,400.00
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	010100	2	000	Aum.		629.00
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	010200	2	000	Aum.		461.00
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	020100	2	000	Aum.		461.00
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	020200	2	000	Aum.		1,565.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	010100	2	000	Aum.		4,000.00
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	010100	2	000	Aum.		1,000.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	020200	2	000	Aum.		3,000.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	010100	2	000	Aum.		4,341.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	010200	2	000	Aum.		283.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	020200	2	000	Aum.		14,950.00
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	010100	2	000	Aum.		720.00
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	010200	2	000	Aum.		330.00
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	020100	2	000	Aum.		330.00
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	020200	2	000	Aum.		330.00
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUE	010100	2	000	Aum.		2,500.00
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUE	010200	2	000	Aum.		2,500.00
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUE	020100	2	000	Aum.		2,500.00
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUE	020200	2	000	Aum.		2,500.00
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	020200	2	000	Aum.		23,895.00
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INM	020200	2	000	Aum.		3,000.00
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	010100	2	000	Aum.		3,105.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	010100	2	000	Aum.		5,800.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	010200	2	000	Aum.		920.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	010100	2	000	Aum.		35,000.00
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	020200	2	000	Aum.		20,000.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	010100	2	000	Aum.		2,000.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	010200	2	000	Aum.		2,500.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	020100	2	000	Aum.		2,500.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	020200	2	000	Aum.		2,500.00
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS	010100	2	000	Aum.		15,000.00

-----  
 0.00 0.00  
 -----



*[Handwritten signature]*