



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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2019

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual

Fuente de Financiamiento: 2 (Recursos Propios)

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

Código Presupuestario: 51 (REMUNERACIONES)

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	2,080,239.08	706,590.83	1,373,648.25
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	1,755,829.65	606,198.50	1,149,631.15
51101	SUELDOS	1,586,935.35	584,723.37	1,002,211.98
51103	AGUINALDOS	130,928.88	0.00	130,928.88
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	37,965.42	21,475.13	16,490.29
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	132,523.62	45,512.60	87,011.02
51401	POR REMUNERACIONES	132,523.62	45,512.60	87,011.02
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	118,814.91	37,959.73	80,855.18
51501	POR REMUNERACIONES	118,814.91	37,959.73	80,855.18
516	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26,400.00	13,200.00	13,200.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN	26,400.00	13,200.00	13,200.00
517	INDEMNIZACIONES	28,324.20	0.00	28,324.20
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS	28,324.20	0.00	28,324.20
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	18,346.70	3,720.00	14,626.70
51901	HONORARIOS	18,346.70	3,720.00	14,626.70
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	1,262,653.19	222,318.18	1,040,335.01
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	604,299.94	83,791.86	520,508.08
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	28,163.70	3,469.91	24,693.79
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	180.00	0.00	180.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	49,472.83	0.00	49,472.83
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	43,729.95	310.50	43,419.45
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	20,425.95	6.43	20,419.52
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	22,466.59	4,906.18	17,560.41
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	1,400.00	0.00	1,400.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	35,200.00	7,664.40	27,535.60
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135,658.00	50,340.44	85,317.56



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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2019

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual

Fuente de Financiamiento: 2 (Recursos Propios)

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

Código Presupuestario: 51 (REMUNERACIONES)

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54111	MINERALES NO METALICOS Y	931.90	650.63	281.27
54112	MINERALES METALICOS Y	119.96	94.96	25.00
54114	MATERIALES DE OFICINA	31,630.86	113.00	31,517.86
54115	MATERIALES INFORMATICOS	100,067.53	1,352.00	98,715.53
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE	2.00	2.00	0.00
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y	12,105.00	0.00	12,105.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	11,816.50	1,244.72	10,571.78
54119	MATERIALES ELECTRICOS	95,184.13	13,451.99	81,732.14
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	15,745.04	184.70	15,560.34
542	SERVICIOS BASICOS	252,882.06	95,263.08	157,618.98
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	37,506.17	18,703.59	18,802.58
54204	SERVICIOS DE CORREOS	1,000.00	2.26	997.74
54205	ALUMBRADO PUBLICO	214,375.89	76,557.23	137,818.66
543	SERVICIOS GENERALES Y	366,835.94	39,613.24	327,222.70
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7,652.57	2,146.00	5,506.57
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	47,501.00	16,201.01	31,299.99
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2,994.47	1,774.44	1,220.03
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	4,150.00	116.11	4,033.89
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8,000.00	0.00	8,000.00
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	2,000.00	0.00	2,000.00
54309	SERVICIOS DE LABORATORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,000.00	0.00	1,000.00
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	4,581.25	615.83	3,965.42
54314	ATENCIONES OFICIALES	269,367.90	16,509.85	252,858.05
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES	2,809.57	2,250.00	559.57



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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2019

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual

Fuente de Financiamiento: 2 (Recursos Propios)

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

Código Presupuestario: 51 (REMUNERACIONES)

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES	11,779.18	0.00	11,779.18
54399	SERVICIOS GENERALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00
544	PASAJES Y VIATICOS	10,516.00	650.00	9,866.00
54401	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00
54402	PASAJES AL EXTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	4,516.00	650.00	3,866.00
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	4,000.00	0.00	4,000.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	28,119.25	3,000.00	25,119.25
54502	SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE Y	823.28	0.00	823.28
54503	SERVICIOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	15,000.00	0.00	15,000.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,250.00	3,000.00	250.00
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS	5,645.97	0.00	5,645.97
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	750.00	0.00	750.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	1,650.00	0.00	1,650.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	61,106.23	8,973.52	52,132.71
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	57,970.61	8,265.68	49,704.93
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	20,000.00	0.00	20,000.00
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	20,000.00	0.00	20,000.00
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	17,970.61	8,265.68	9,704.93
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	3,135.62	707.84	2,427.78
55702	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00
55799	GASTOS DIVERSOS	1,135.62	707.84	427.78
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,324.39	20,730.94	44,593.45
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	65,324.39	20,730.94	44,593.45



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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2019

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual

Fuente de Financiamiento: 2 (Recursos Propios)

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

Código Presupuestario: 51 (REMUNERACIONES)

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	11,303.57	2,626.45	8,677.12
56304	A PERSONAS NATURALES	11,158.32	1,334.49	9,823.83
56305	BECAS	42,862.50	16,770.00	26,092.50
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	210,380.00	925.60	209,454.40
611	BIENES MUEBLES	194,380.00	925.60	193,454.40
61101	MOBILIARIOS	29,401.99	85.00	29,316.99
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95,178.01	840.60	94,337.41
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	61,050.00	0.00	61,050.00
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	8,750.00	0.00	8,750.00
614	INTANGIBLES	16,000.00	0.00	16,000.00
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD	16,000.00	0.00	16,000.00
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	264,744.03	0.00	264,744.03
721	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	264,744.03	0.00	264,744.03
72101	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	264,744.03	0.00	264,744.03
	Totales	3,944,446.92	959,539.07	2,984,907.85
	Total Cuenta	3,944,446.92	959,539.07	2,984,907.85
	Total Rubro	3,944,446.92	959,539.07	2,984,907.85

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR