



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Fuente de Financiamiento: 2 (Recursos Propios)

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

Código Presupuestario: 51 (REMUNERACIONES)

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	167,069.50	112,897.41	54,172.09
511	REMUNERACIONES	137,646.11	97,774.99	39,871.12
51101	SUELDOS	130,646.11	97,774.99	32,871.12
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	7,000.00	0.00	7,000.00
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	10,950.33	7,806.79	3,143.54
51401	POR REMUNERACIONES	10,950.33	7,806.79	3,143.54
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	9,773.07	6,695.63	3,077.44
51501	POR REMUNERACIONES	9,773.07	6,695.63	3,077.44
516	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00
517	INDEMNIZACIONES	5,583.33	0.00	5,583.33
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS	5,583.33	0.00	5,583.33
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,916.66	620.00	1,296.66
51901	HONORARIOS	1,916.66	620.00	1,296.66
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	186,537.72	2,547.91	183,989.81
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	114,634.16	0.00	114,634.16
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	2,432.28	0.00	2,432.28
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	11,060.00	0.00	11,060.00
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	14,155.00	0.00	14,155.00
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y	5,669.25	0.00	5,669.25
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	1,493.59	0.00	1,493.59



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Fuente de Financiamiento: 2 (Recursos Propios)

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

Código Presupuestario: 51 (REMUNERACIONES)

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,400.00	0.00	6,400.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,080.92	0.00	10,080.92
54111	MINERALES NO METALICOS Y	105.00	0.00	105.00
54114	MATERIALES DE OFICINA	7,382.81	0.00	7,382.81
54115	MATERIALES INFORMATICOS	17,321.38	0.00	17,321.38
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y	4,811.25	0.00	4,811.25
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	4,925.25	0.00	4,925.25
54119	MATERIALES ELECTRICOS	23,411.25	0.00	23,411.25
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	5,386.18	0.00	5,386.18
542	SERVICIOS BASICOS	26,861.90	1,652.76	25,209.14
54201	SERVICIOS DE ENERGIA	1,733.33	1,652.76	80.57
54203	SERVICIOS DE	250.00	0.00	250.00
54204	SERVICIOS DE CORREOS	249.99	0.00	249.99
54205	ALUMBRADO PUBLICO	24,628.58	0.00	24,628.58
543	SERVICIOS GENERALES Y	38,708.33	895.15	37,813.18
54301	MANTENIMIENTOS Y	2,000.00	0.00	2,000.00
54302	MANTENIMIENTOS Y	5,500.00	0.00	5,500.00
54303	MANTENIMIENTOS Y	1,500.00	0.00	1,500.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	499.99	0.00	499.99
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	666.67	0.00	666.67
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	2,000.00	0.00	2,000.00



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Fuente de Financiamiento: 2 (Recursos Propios)  
Nivel Presupuestario: 1 (Rubro Presupuestario) - 3 (Objeto Presupuestario)  
Código Presupuestario: 51 (REMUNERACIONES)

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
54309	SERVICIOS DE LABORATORIOS	625.00	0.00	625.00
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	666.68	206.15	460.53
54314	ATENCIONES OFICIALES	20,833.33	689.00	20,144.33
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES	833.33	0.00	833.33
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES	583.33	0.00	583.33
54399	SERVICIOS GENERALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00
544	PASAJES Y VIATICOS	2,750.00	0.00	2,750.00
54401	PASAJES AL INTERIOR	333.32	0.00	333.32
54402	PASAJES AL EXTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	666.68	0.00	666.68
54404	VIATICOS POR COMISION	750.00	0.00	750.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	3,583.33	0.00	3,583.33
54502	SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE	83.33	0.00	83.33
54503	SERVICIOS JURIDICOS	666.67	0.00	666.67
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	833.33	0.00	833.33
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	1,000.00	0.00	1,000.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	1,750.00	1,193.09	556.91
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	1,250.00	1,182.46	67.54



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Fuente de Financiamiento: 2 (Recursos Propios)

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

Código Presupuestario: 51 (REMUNERACIONES)

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
55603	COMISIONES Y GASTOS	1,250.00	1,182.46	67.54
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	500.00	10.63	489.37
55702	SENTENCIAS JUDICIALES	250.00	0.00	250.00
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	250.00	10.63	239.37
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,916.67	116.90	16,799.77
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,916.67	116.90	16,799.77
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE	1,166.67	116.90	1,049.77
56304	A PERSONAS NATURALES	750.00	0.00	750.00
56305	BECAS	15,000.00	0.00	15,000.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	34,025.00	0.00	34,025.00
611	BIENES MUEBLES	34,025.00	0.00	34,025.00
61101	MOBILIARIOS	10,262.50	0.00	10,262.50
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,100.00	0.00	10,100.00
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	11,512.50	0.00	11,512.50
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	2,150.00	0.00	2,150.00
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	283,000.00	0.00	283,000.00
721	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	283,000.00	0.00	283,000.00
72101	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	283,000.00	0.00	283,000.00

Totales	689,298.89	116,755.31	572,543.58
Total Cuenta	689,298.89	116,755.31	572,543.58
Total Rubro	689,298.89	116,755.31	572,543.58

---

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
FINANCIERA

---

SELLO Y FIRMA DEL  
CONTADOR