



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

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual Fuente de Financiamiento: 1 (Fondo General)  
Nivel Presupuestario: 1 (Rubro Presupuestario) - 3 (Objeto Presupuestario)  
Código Presupuestario: 51 (REMUNERACIONES)

| Código | Concepto                    | Presupuesto | Devengado  | Saldo Presupuestario |
|--------|-----------------------------|-------------|------------|----------------------|
| 51     | REMUNERACIONES              | 428,386.15  | 108,796.86 | 319,589.29           |
| 511    | REMUNERACIONES              | 265,869.59  | 76,469.13  | 189,400.46           |
| 51101  | SUELDOS                     | 71,895.18   | 18,382.58  | 53,512.60            |
| 51105  | DIETAS                      | 179,866.79  | 54,799.75  | 125,067.04           |
| 51107  | BENEFICIOS ADICIONALES      | 14,107.62   | 3,286.80   | 10,820.82            |
| 514    | CONTRIBUCIONES PATRONALES A | 25,480.21   | 3,542.92   | 21,937.29            |
| 51401  | POR REMUNERACIONES          | 25,480.21   | 3,542.92   | 21,937.29            |
| 515    | CONTRIBUCIONES PATRONALES A | 18,081.09   | 2,594.81   | 15,486.28            |
| 51501  | POR REMUNERACIONES          | 18,081.09   | 2,594.81   | 15,486.28            |
| 519    | REMUNERACIONES DIVERSAS     | 118,955.26  | 26,190.00  | 92,765.26            |
| 51901  | HONORARIOS                  | 118,955.26  | 26,190.00  | 92,765.26            |
| 54     | ADQUISICIONES DE BIENES Y   | 533,694.81  | 165,349.05 | 368,345.76           |
| 541    | BIENES DE USO Y CONSUMO     | 98,012.00   | 37,090.85  | 60,921.15            |
| 54101  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA | 1,000.00    | 0.00       | 1,000.00             |
| 54103  | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y   | 1,000.00    | 0.00       | 1,000.00             |
| 54104  | PRODUCTOS TEXTILES Y        | 11,893.07   | 8,340.00   | 3,553.07             |
| 54105  | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 15,080.48   | 11,321.46  | 3,759.02             |
| 54106  | PRODUCTOS DE CUERO Y        | 4,000.00    | 666.00     | 3,334.00             |
| 54107  | PRODUCTOS QUIMICOS          | 3,791.96    | 0.00       | 3,791.96             |
| 54109  | LLANTAS Y NEUMATICOS        | 216.00      | 216.00     | 0.00                 |
| 54110  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 588.70      | 398.70     | 190.00               |



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

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual Fuente de Financiamiento: 1 (Fondo General)  
Nivel Presupuestario: 1 (Rubro Presupuestario) - 3 (Objeto Presupuestario)  
Código Presupuestario: 51 (REMUNERACIONES)

| Código | Concepto                      | Presupuesto | Devengado | Saldo Presupuestario |
|--------|-------------------------------|-------------|-----------|----------------------|
| 54114  | MATERIALES DE OFICINA         | 10,084.54   | 7,625.41  | 2,459.13             |
| 54115  | MATERIALES INFORMATICOS       | 15,437.26   | 0.00      | 15,437.26            |
| 54118  | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y     | 9,524.88    | 2,534.47  | 6,990.41             |
| 54119  | MATERIALES ELECTRICOS         | 914.29      | 914.29    | 0.00                 |
| 54121  | ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS | 19,116.30   | 4,710.00  | 14,406.30            |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO       | 5,364.52    | 364.52    | 5,000.00             |
| 542    | SERVICIOS BASICOS             | 168,407.57  | 55,743.43 | 112,664.14           |
| 54201  | SERVICIOS DE ENERGIA          | 98,020.80   | 44,359.00 | 53,661.80            |
| 54202  | SERVICIOS DE AGUA             | 28,725.35   | 2,057.44  | 26,667.91            |
| 54203  | SERVICIOS DE                  | 41,661.42   | 9,326.99  | 32,334.43            |
| 543    | SERVICIOS GENERALES Y         | 55,363.28   | 4,252.91  | 51,110.37            |
| 54301  | MANTENIMIENTOS Y              | 19,915.01   | 0.00      | 19,915.01            |
| 54302  | MANTENIMIENTOS Y              | 17,606.44   | 2,295.27  | 15,311.17            |
| 54304  | TRANSPORTES, FLETES Y         | 9,325.00    | 0.00      | 9,325.00             |
| 54305  | SERVICIOS DE PUBLICIDAD       | 1,000.00    | 0.00      | 1,000.00             |
| 54313  | IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y  | 339.00      | 0.00      | 339.00               |
| 54317  | ARRENDAMIENTO DE BIENES       | 7,177.83    | 1,957.64  | 5,220.19             |
| 544    | PASAJES Y VIATICOS            | 3,700.00    | 3,700.00  | 0.00                 |
| 54404  | VIATICOS POR COMISION         | 3,700.00    | 3,700.00  | 0.00                 |
| 545    | CONSULTORIAS, ESTUDIOS E      | 23,735.41   | 0.00      | 23,735.41            |
| 54505  | SERVICIOS DE CAPACITACION     | 23,735.41   | 0.00      | 23,735.41            |



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

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual Fuente de Financiamiento: 1 (Fondo General)  
Nivel Presupuestario: 1 (Rubro Presupuestario) - 3 (Objeto Presupuestario)  
Código Presupuestario: 51 (REMUNERACIONES)

| Código  | Concepto                     | Presupuesto | Devengado  | Saldo Presupuestario |
|---------|------------------------------|-------------|------------|----------------------|
| 546     | TRATAMIENTO DE DESECHOS      | 184,476.55  | 64,561.86  | 119,914.69           |
| 54601   | LIMPIEZA DE CALLES           | 1,000.00    | 0.00       | 1,000.00             |
| 54602   | DEPOSITO DESECHOS            | 182,476.55  | 64,561.86  | 117,914.69           |
| 54603   | RECOLECCION DESECHOS         | 1,000.00    | 0.00       | 1,000.00             |
| 55      | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS   | 754,026.25  | 295,688.62 | 458,337.63           |
| 553     | INTERESES Y COMISIONES DE    | 751,776.25  | 295,450.21 | 456,326.04           |
| 55302   | DE INSTITUCIONES             | 273,174.26  | 111,901.78 | 161,272.48           |
| 55304   | DE EMPRESAS PUBLICAS         | 31,964.02   | 9,262.49   | 22,701.53            |
| 55308   | DE EMPRESAS PRIVADAS         | 446,637.97  | 174,285.94 | 272,352.03           |
| 556     | SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS | 2,250.00    | 238.41     | 2,011.59             |
| 55603   | COMISIONES Y GASTOS          | 2,250.00    | 238.41     | 2,011.59             |
| 56      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES    | 28,406.69   | 10,458.04  | 17,948.65            |
| 562     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES    | 25,156.70   | 10,458.04  | 14,698.66            |
| 5629501 | COMURES                      | 25,156.70   | 10,458.04  | 14,698.66            |
| 563     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES    | 3,249.99    | 0.00       | 3,249.99             |
| 56303   | A ORGANISMOS SIN FINES DE    | 3,249.99    | 0.00       | 3,249.99             |
| 61      | INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | 482,157.87  | 275,624.80 | 206,533.07           |
| 611     | BIENES MUEBLES               | 43,990.00   | 43,990.00  | 0.00                 |
| 61105   | VEHICULOS DE TRANSPORTE      | 43,990.00   | 43,990.00  | 0.00                 |
| 615     | ESTUDIOS DE PRE INVERSION    | 15,692.63   | 0.00       | 15,692.63            |
| 61501   | PROYECTOS DE                 | 15,692.63   | 0.00       | 15,692.63            |



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

Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2018

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual Fuente de Financiamiento: 1 (Fondo General)  
Nivel Presupuestario: 1 (Rubro Presupuestario) - 3 (Objeto Presupuestario)  
Código Presupuestario: 51 (REMUNERACIONES)

| Código | Concepto                  | Presupuesto | Devengado  | Saldo Presupuestario |
|--------|---------------------------|-------------|------------|----------------------|
| 616    | INFRAESTRUCTURA           | 422,475.24  | 231,634.80 | 190,840.44           |
| 61601  | VIALES                    | 313,187.39  | 180,668.18 | 132,519.21           |
| 61603  | DE EDUCACIÓN Y RECREACION | 18,909.43   | 2,270.24   | 16,639.19            |
| 61608  | SUPERVISION DE            | 29,581.60   | 10,500.00  | 19,081.60            |
| 61699  | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  | 60,796.82   | 38,196.38  | 22,600.44            |
| 71     | AMORTIZACION DE           | 386,452.17  | 178,811.59 | 207,640.58           |
| 713    | AMORTIZACIONES DE         | 386,452.17  | 178,811.59 | 207,640.58           |
| 71302  | DE INSTITUCIONES          | 55,535.26   | 25,060.52  | 30,474.74            |
| 71304  | DE EMPRESAS PUBLICAS      | 129,951.15  | 58,202.16  | 71,748.99            |
| 71308  | DE EMPRESAS PRIVADAS      | 200,965.76  | 95,548.91  | 105,416.85           |
| 72     | SALDOS DE AÑOS ANTERIORES | 207,987.86  | 0.00       | 207,987.86           |
| 721    | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS | 207,987.86  | 0.00       | 207,987.86           |
| 72101  | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS | 207,987.86  | 0.00       | 207,987.86           |

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totales      | 2,821,111.80 | 1,034,728.96 | 1,786,382.84 |
| Total Cuenta | 2,821,111.80 | 1,034,728.96 | 1,786,382.84 |
| Total Rubro  | 2,821,111.80 | 1,034,728.96 | 1,786,382.84 |

---

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
FINANCIERA

---

SELLO Y FIRMA DEL  
CONTADOR