



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: 1 (Fondo General)

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

Código Presupuestario: 51 (REMUNERACIONES)

| Código | Concepto | Presupuesto | Devengado | Saldo Presupuestario |
|--------|-----------------------------|-------------|-----------|----------------------|
| 51 | REMUNERACIONES | 36,029.02 | 23,027.06 | 13,001.96 |
| 511 | REMUNERACIONES | 20,428.80 | 14,959.65 | 5,469.15 |
| 51101 | SUELDOS | 7,182.82 | 3,645.63 | 3,537.19 |
| 51105 | DIETAS | 11,733.28 | 10,699.90 | 1,033.38 |
| 51107 | BENEFICIOS ADICIONALES | 1,512.70 | 614.12 | 898.58 |
| 514 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A | 3,280.24 | 629.66 | 2,650.58 |
| 51401 | POR REMUNERACIONES | 3,280.24 | 629.66 | 2,650.58 |
| 515 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A | 1,641.40 | 447.75 | 1,193.65 |
| 51501 | POR REMUNERACIONES | 1,641.40 | 447.75 | 1,193.65 |
| 519 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 10,678.58 | 6,990.00 | 3,688.58 |
| 51901 | HONORARIOS | 10,678.58 | 6,990.00 | 3,688.58 |
| 54 | ADQUISICIONES DE BIENES Y | 66,004.04 | 24,277.75 | 41,726.29 |
| 541 | BIENES DE USO Y CONSUMO | 16,637.78 | 8,316.00 | 8,321.78 |
| 54101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 54103 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 54104 | PRODUCTOS TEXTILES Y | 3,270.00 | 3,270.00 | 0.00 |
| 54105 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 939.75 | 0.00 | 939.75 |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y | 1,000.00 | 224.00 | 776.00 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
| 54114 | MATERIALES DE OFICINA | 614.78 | 0.00 | 614.78 |



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: 1 (Fondo General)

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

Código Presupuestario: 51 (REMUNERACIONES)

| Código | Concepto | Presupuesto | Devengado | Saldo Presupuestario |
|--------|-------------------------------|-------------|-----------|----------------------|
| 54115 | MATERIALES INFORMATICOS | 308.00 | 0.00 | 308.00 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y | 1,934.17 | 80.00 | 1,854.17 |
| 54121 | ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS | 4,779.08 | 4,710.00 | 69.08 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 542 | SERVICIOS BASICOS | 17,551.39 | 14,383.19 | 3,168.20 |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA | 14,035.75 | 13,660.87 | 374.88 |
| 54202 | SERVICIOS DE AGUA | 1,597.31 | 0.00 | 1,597.31 |
| 54203 | SERVICIOS DE | 1,918.33 | 722.32 | 1,196.01 |
| 543 | SERVICIOS GENERALES Y | 14,356.54 | 1,578.56 | 12,777.98 |
| 54301 | MANTENIMIENTOS Y | 6,177.62 | 0.00 | 6,177.62 |
| 54302 | MANTENIMIENTOS Y | 5,399.75 | 1,578.56 | 3,821.19 |
| 54304 | TRANSPORTES, FLETES Y | 2,104.17 | 0.00 | 2,104.17 |
| 54305 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 54317 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | 425.00 | 0.00 | 425.00 |
| 544 | PASAJES Y VIATICOS | 625.00 | 0.00 | 625.00 |
| 54404 | VIATICOS POR COMISION | 625.00 | 0.00 | 625.00 |
| 546 | TRATAMIENTO DE DESECHOS | 16,833.33 | 0.00 | 16,833.33 |
| 54601 | LIMPIEZA DE CALLES | 83.33 | 0.00 | 83.33 |
| 54602 | DEPOSITO DESECHOS | 16,666.67 | 0.00 | 16,666.67 |
| 54603 | RECOLECCION DESECHOS | 83.33 | 0.00 | 83.33 |
| 55 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 61,002.48 | 60,838.45 | 164.03 |



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: 1 (Fondo General)

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

Código Presupuestario: 51 (REMUNERACIONES)

| Código | Concepto | Presupuesto | Devengado | Saldo Presupuestario |
|---------|------------------------------|-------------|-----------|----------------------|
| 553 | INTERESES Y COMISIONES DE | 60,814.98 | 60,814.97 | 0.01 |
| 55302 | DE INSTITUCIONES | 22,620.89 | 22,620.89 | 0.00 |
| 55304 | DE EMPRESAS PUBLICAS | 2,079.57 | 2,079.56 | 0.01 |
| 55308 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 36,114.52 | 36,114.52 | 0.00 |
| 556 | SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS | 187.50 | 23.48 | 164.02 |
| 55603 | COMISIONES Y GASTOS | 187.50 | 23.48 | 164.02 |
| 56 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,041.67 | 2,079.88 | 1,961.79 |
| 562 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,916.67 | 2,079.88 | 836.79 |
| 5629501 | COMURES | 2,916.67 | 2,079.88 | 836.79 |
| 563 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,125.00 | 0.00 | 1,125.00 |
| 56303 | A ORGANISMOS SIN FINES DE | 1,125.00 | 0.00 | 1,125.00 |
| 61 | INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | 38,414.59 | 2,270.24 | 36,144.35 |
| 615 | ESTUDIOS DE PRE INVERSION | 3,138.53 | 0.00 | 3,138.53 |
| 61501 | PROYECTOS DE | 3,138.53 | 0.00 | 3,138.53 |
| 616 | INFRAESTRUCTURA | 35,276.06 | 2,270.24 | 33,005.82 |
| 61601 | VIALES | 14,583.33 | 0.00 | 14,583.33 |
| 61603 | DE EDUCACIÓN Y RECREACION | 6,468.57 | 2,270.24 | 4,198.33 |
| 61608 | SUPERVISION DE | 5,890.83 | 0.00 | 5,890.83 |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 8,333.33 | 0.00 | 8,333.33 |
| 71 | AMORTIZACION DE | 36,037.40 | 34,037.39 | 2,000.01 |
| 713 | AMORTIZACIONES DE | 36,037.40 | 34,037.39 | 2,000.01 |



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: 1 (Fondo General)

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

Código Presupuestario: 51 (REMUNERACIONES)

| Código | Concepto | Presupuesto | Devengado | Saldo Presupuestario |
|--------|---------------------------|-------------|------------|----------------------|
| 71302 | DE INSTITUCIONES | 4,771.57 | 4,771.57 | 0.00 |
| 71304 | DE EMPRESAS PUBLICAS | 11,413.37 | 11,413.37 | 0.00 |
| 71308 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 19,852.46 | 17,852.45 | 2,000.01 |
| 72 | SALDOS DE AÑOS ANTERIORES | 129,198.54 | 0.00 | 129,198.54 |
| 721 | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS | 129,198.54 | 0.00 | 129,198.54 |
| 72101 | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS | 129,198.54 | 0.00 | 129,198.54 |
| | Totales | 370,727.74 | 146,530.77 | 224,196.97 |
| | Total Cuenta | 370,727.74 | 146,530.77 | 224,196.97 |
| | Total Rubro | 370,727.74 | 146,530.77 | 224,196.97 |

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR