

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

Pág.: 1

NO. INTERNO. : 01 - 9/0001      FECHA : 01/Ene/2014      NO. DE DOC. : 000001  
TIPO DE DOCUMENT: [1] Presupuesto Original      AGR. OPERACION: [6] R.      FECHA DE DOC.: 01/Ene/2014  
ARBA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION : PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2014 AG 1 FONDOS PROPIOS,      Fecha Actualización: 11/Feb/2014

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
11801	DE COMERCIO				Aum.	590,000.00	
11802	DE INDUSTRIA				Aum.	10,117.92	
11803	FINANCIEROS				Aum.	171.48	
11804	DE SERVICIOS				Aum.	2,424.75	
11805	AGROPECUARIOS				Aum.	10,000.00	
11806	BARES Y RESTAURANTES				Aum.	1,743.42	
11809	ESTUDIOS FOTOGRAFICOS				Aum.	300.00	
11810	HOTELES, MOTELS Y SIMILARES				Aum.	287.36	
11811	LOTERIAS DE CARTON				Aum.	685.68	
11812	MAQUINAS TRAGANIQUEL				Aum.	34.32	
11817	VALLAS PUBLICITARIAS				Aum.	90,485.72	
11818	VIALIDAD				Aum.	6,439.27	
11899	IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS				Aum.	20,000.00	
12105	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE				Aum.	90,000.00	
12106	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAC				Aum.	900.00	
12108	ALUMBRADO PUBLICO				Aum.	95,479.13	
12109	ASBO PUBLICO				Aum.	104,194.35	
12110	CASITAS TELEFONICAS				Aum.	2,102.88	
12111	CEMENTERIOS MUNICIPALES				Aum.	9,500.00	
12114	FIBSTAS				Aum.	137,237.41	
12115	MERCADOS				Aum.	95,000.00	
12117	PAVIMENTACION				Aum.	60,000.00	
12118	POSTES, TORRES Y ANTENAS				Aum.	92,493.97	
12119	RASTRO Y TIANGUE				Aum.	1,200.00	
12121	SOMBRAS PARADAS DE BUSES				Aum.	500.00	
12122	TERMINAL DE BUSES				Aum.	685.68	
12123	BAÑOS Y LAVADEROS PUBLICOS				Aum.	8,350.00	
12210	PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES				Aum.	1,410,294.00	
12211	COTEJO DE FIBROS				Aum.	31,819.51	
14201	SERVICIOS BASICOS				Aum.	3,200.00	
14299	SERVICIOS DIVERSOS				Aum.	70,000.00	
15301	MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS				Aum.	45,000.00	
15302	INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS				Aum.	45,000.00	
15402	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES				Aum.	2,300.00	
15799	INGRESOS DIVERSOS				Aum.	67,028.00	
16201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLIC				Aum.	606,896.65	
32102	SALDO INICIAL EN BANCO				Aum.	4,505,450.04	
15312	MULTAS POR REGISTRO CIVIL				Aum.	15,000.00	
						8,232,321.54	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 - 9/0003                      FECHA : 01/Ene/2014                      NO. DE DOC. : 000001  
TIPO DE DOCUMENT: [1] Presupuesto Original                      AGR. OPERACION: [6] R.                      FECHA DE DOC.: 01/Ene/2014  
AREA DE GESTION : [3] DESARROLLO SOCIAL

DESCRIPCION : PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2014 FDO FISDL/PPGL/FONABS                      Fecha Actualización: 11/Feb/2014

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
32102	SALDO INICIAL EN BANCO				Aum.	264,154.70	
						264,154.70	0.00



*[Handwritten signature]*

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

Pág.: 4

NO. INTERNO. : 01 - 9/0004      FECHA : 01/Ene/2014      NO. DE DOC. : 000001  
TIPO DE DOCUMENT: [1] Presupuesto Original      AGR. OPERACION: [6] R.      FECHA DE DOC.: 01/Ene/2014  
AREA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION : PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2014 AG 1 FDO FODBS 25%      Fecha Actualización: 11/Feb/2014

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
51105	DIETAS	010100	1	110	Aum.		144,000.00
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	010100	1	110	Aum.		7,405.68
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	010100	1	110	Aum.		9,720.00
51901	HONORARIOS	010100	1	110	Aum.		24,500.00
51901	HONORARIOS	020200	1	110	Aum.		21,642.22
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	010100	1	110	Aum.		2,705.44
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	010200	1	110	Aum.		2,500.00
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	020100	1	110	Aum.		2,500.00
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	020200	1	110	Aum.		3,874.33
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	010100	1	110	Aum.		6,000.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	010200	1	110	Aum.		2,500.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	020100	1	110	Aum.		1,000.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	020200	1	110	Aum.		19,092.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	010100	1	110	Aum.		20,000.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	010200	1	110	Aum.		10,000.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	020200	1	110	Aum.		31,800.54
54121	BSPPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	010200	1	110	Aum.		21,430.00
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	010100	1	110	Aum.		25,500.00
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	010200	1	110	Aum.		25,500.00
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	020100	1	110	Aum.		25,500.00
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	020200	1	110	Aum.		25,500.00
54202	SERVICIOS DE AGUA	010100	1	110	Aum.		7,500.00
54202	SERVICIOS DE AGUA	010200	1	110	Aum.		7,500.00
54202	SERVICIOS DE AGUA	020100	1	110	Aum.		7,500.00
54202	SERVICIOS DE AGUA	020200	1	110	Aum.		7,500.00
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	010100	1	110	Aum.		20,000.00
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	010200	1	110	Aum.		10,000.00
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	020100	1	110	Aum.		10,000.00
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	020200	1	110	Aum.		12,000.00
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	010100	1	110	Aum.		10,000.00
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	010200	1	110	Aum.		16,000.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	010100	1	110	Aum.		3,750.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	010200	1	110	Aum.		3,750.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	020100	1	110	Aum.		3,750.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	020200	1	110	Aum.		3,750.00
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	010100	1	110	Aum.		5,000.00
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	010100	1	110	Aum.		31,331.88
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	020200	1	110	Aum.		2,500.00
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	020200	1	110	Aum.		2,500.00
51101	SUBLDOS	020200	1	110	Aum.		4,500.00
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	020200	1	110	Aum.		4,500.00
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	020200	1	110	Aum.		2,500.00

Sub-Totales:      0.00      608,502.09



*[Handwritten signature]*

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

NO. INTERNO. : 01 - 9/0004                      FECHA : 01/Ene/2014                      NO. DE DOC. : 000001  
 TIPO DE DOCUMENT: [1] Presupuesto Original                      AGR. OPERACION: [6] R.                      FECHA DE DOC.: 01/Ene/2014  
 AREA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION : PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2014 AG 1 FDO PODES 25%                      Fecha Actualización: 11/Feb/2014

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUB 020200	1	110		Atm.		300.00
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUB 020100	1	110		Atm.		300.00
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 010200	1	110		Atm.		500.00
						0.00	609,602.09



*[Handwritten signature]*

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

NO. INTERNO. : 01 - 9/0005      FECHA : 01/Ene/2014      NO. DE DOC. : 000001  
 TIPO DE DOCUMENTO: [1] Presupuesto Original      AGR. OPERACION: [6] R.      FECHA DE DOC.: 01/Ene/2014  
 AREA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION : PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2014 AG 1 FONDO PROPIO      Fecha Actualización: 11/Feb/2014

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
51101	SUBLDOS	010100	2	000	Aum.		208,135.68
51101	SUBLDOS	010200	2	000	Aum.		230,700.00
51101	SUBLDOS	020100	2	000	Aum.		97,540.08
51101	SUBLDOS	020200	2	000	Aum.		886,062.84
51103	AGUINALDOS	010100	2	000	Aum.		15,824.64
51103	AGUINALDOS	010200	2	000	Aum.		19,225.00
51103	AGUINALDOS	020100	2	000	Aum.		8,128.34
51103	AGUINALDOS	020200	2	000	Aum.		73,837.61
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	020200	2	000	Aum.		8,361.41
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	010100	2	000	Aum.		10,166.58
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	010200	2	000	Aum.		15,618.32
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	020100	2	000	Aum.		6,800.56
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	020200	2	000	Aum.		69,874.62
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	010100	2	000	Aum.		13,610.61
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	010200	2	000	Aum.		13,829.36
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	020100	2	000	Aum.		6,583.96
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	020200	2	000	Aum.		54,016.08
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS	010100	2	000	Aum.		14,400.00
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	010100	2	000	Aum.		20,000.00
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	010200	2	000	Aum.		10,000.00
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	020100	2	000	Aum.		5,000.00
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	020200	2	000	Aum.		15,000.00
51901	HONORARIOS	010100	2	000	Aum.		10,000.00
51901	HONORARIOS	020200	2	000	Aum.		4,000.00
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	010100	2	000	Aum.		2,000.00
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	010200	2	000	Aum.		2,000.00
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	020100	2	000	Aum.		529.00
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	020200	2	000	Aum.		1,141.69
53105	BENEFICIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	010100	2	000	Aum.		1,000.00
53105	BENEFICIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	010200	2	000	Aum.		1,000.69
53105	BENEFICIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	020100	2	000	Aum.		1,296.00
53105	BENEFICIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	020200	2	000	Aum.		1,297.00
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	010100	2	000	Aum.		10,965.20
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	010200	2	000	Aum.		2,996.80
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	020100	2	000	Aum.		1,348.60
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	020200	2	000	Aum.		21,773.10
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORBETALES	020200	2	000	Aum.		6,000.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	010100	2	000	Aum.		2,698.25
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	010200	2	000	Aum.		8,258.25
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	020100	2	000	Aum.		2,500.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	020200	2	000	Aum.		34,484.25
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	010100	2	000	Aum.		6,152.72

Sub-Totales:

0.00

1,924,157.24



*[Handwritten signature]*

