

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/2015      NO. DE DOC. : 000001  
 TIPO DE DOCUMENT: [1] Presupuesto Original      AGR. OPERACION: [6] R.      FECHA DE DOC.: 01/Ene/2015  
 AREA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION : PRESUPUESTO DE INGRESOS FONDOS PROPIOS      Fecha Actualización: 21/Abr/2015

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
11801	DE COMERCIO				Aum.	642,707.05	
11802	DE INDUSTRIA				Aum.	15,198.23	
11803	FINANCIEROS				Aum.	171.49	
11804	DE SERVICIOS				Aum.	3,725.06	
11806	BARES Y RESTAURANTES				Aum.	1,427.79	
11810	HOTELES, MOTEL Y SIMILARES				Aum.	332.79	
11811	LOTERIAS DE CARTON				Aum.	1,371.36	
11812	MAQUINAS TRAGANIQUEL				Aum.	195.90	
11817	VALLAS PUBLICITARIAS				Aum.	8,486.22	
11818	VIALIDAD				Aum.	13,716.88	
11899	IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS				Aum.	416.30	
12105	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE				Aum.	78,606.52	
12106	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAC				Aum.	1,000.00	
12108	ALUMBRADO PUBLICO				Aum.	250,000.00	
12109	ASEO PUBLICO				Aum.	350,526.60	
12110	CASSETAS TELEFONICAS				Aum.	200.00	
12111	CEMENTERIOS MUNICIPALES				Aum.	9,667.16	
12114	FIESTAS				Aum.	116,583.05	
12115	MERCADOS				Aum.	91,079.93	
12117	PAVIMENTACION				Aum.	247,174.82	
12118	POSTES, TORRES Y ANTENAS				Aum.	136,980.87	
12119	RASTRO Y TIANGUE				Aum.	1,200.00	
12122	TERMINAL DE BUSES				Aum.	1,134.14	
12123	BAÑOS Y LAVADEROS PUBLICOS				Aum.	9,163.00	
12210	PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES				Aum.	540,000.00	
12211	COTEJO DE FIERROS				Aum.	473.16	
14299	SERVICIOS DIVERSOS				Aum.	28,581.75	
15301	MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS				Aum.	303,545.82	
15302	INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS				Aum.	286,276.94	
15402	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES				Aum.	2,500.00	
15799	INGRESOS DIVERSOS				Aum.	10,000.00	
32102	SALDO INICIAL EN BANCO				Aum.	3,195,882.49	
						6,348,325.32	0.00



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

NO. INTERNO. : 01 - 9/0002                      FECHA : 01/Ene/2015                      NO. DE DOC. : 000001  
 TIPO DE DOCUMENT: [1] Presupuesto Original                      AGR. OPERACION: [6] R.                      FECHA DE DOC.: 01/Ene/2015  
 AREA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION : PRESUPUESTO ORIGINAL DE INGRESOS FODES 25%                      Fecha Actualización: 21/Abr/2015

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	PF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
16201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLIC				Aum.	631,453.33	
32102	SALDO INICIAL EN BANCO				Aum.	60,164.14	
						691,617.47	0.00



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

NO. INTERNO. : 01 - 9/0003  
 TIPO DE DOCUMENTO: [1] Presupuesto Original  
 AREA DE GESTION : [3] DESARROLLO SOCIAL

FECHA : 01/Ene/2015  
 AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
 FECHA DE DOC.: 01/Ene/2015

DESCRIPCION : PRESUPUESTO ORIGINAL DE INGRESOS FODES 75%  
 Fecha Actualización: 21/Abr/2015

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	PF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
22201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLIC				Aum.	1,894,359.97	
32102	SALDO INICIAL EN BANCO				Aum.	83,722.57	
						1,978,082.54	0.00



DEPARTAMENTO DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION  
 C O M P R O B A N T E   P R E S U P U E S T A R I O  
 En Dolares

Pág.: 4

NO. INTERNO. : 01 - 9/0004  
 TIPO DE DOCUMENT: [1] Presupuesto Original  
 AREA DE GESTION : [3] DESARROLO SOCIAL

FECHA : 01/Ene/2015  
 AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
 FECHA DE DOC.: 01/Ene/2015

DESCRIPCION : PRESUPUESTO ORIGINAL DE INGRESOS FISDL/PFL  
 Fecha Actualización: 21/Abr/2015

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
32102	SALDO INICIAL EN BANCO				Aum.	251,983.08	
						251,983.08	0.00



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

Pág.: 5

NO. INTERNO. : 01 - 9/0005

FECHA : 01/Ene/2015

NO. DE DOC. : 000001

TIPO DE DOCUMENT: [1] Presupuesto Original

AGR. OPERACION: [6] R.

FECHA DE DOC.: 01/Ene/2015

AREA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION : PRESUPUESTO ORIGINAL DE EGRESOS FODES 25% AG 1

Fecha Actualización: 21/Abr/2015

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
51101	SUELDOS	010100	1	110	Aum.		15,000.00
51101	SUELDOS	020100	1	110	Aum.		2,500.00
51101	SUELDOS	020200	1	110	Aum.		25,215.97
51101	SUELDOS	010200	1	110	Aum.		1,000.00
51105	DIETAS	010100	1	110	Aum.		152,000.00
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	020200	1	110	Aum.		8,316.93
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	010100	1	110	Aum.		8,405.68
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	010200	1	110	Aum.		1,000.00
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	020100	1	110	Aum.		1,000.00
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	020200	1	110	Aum.		1,000.00
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	010100	1	110	Aum.		2,525.51
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	010200	1	110	Aum.		10,720.00
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	020100	1	110	Aum.		1,000.00
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	020200	1	110	Aum.		1,000.00
51901	HONORARIOS	010100	1	110	Aum.		2,500.00
51901	HONORARIOS	010200	1	110	Aum.		35,535.73
51901	HONORARIOS	020100	1	110	Aum.		5,000.00
51901	HONORARIOS	020200	1	110	Aum.		8,667.24
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	010100	1	110	Aum.		19,807.62
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	010200	1	110	Aum.		19,300.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	020200	1	110	Aum.		10,000.00
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	010200	1	110	Aum.		6,000.00
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	010100	1	110	Aum.		12,965.00
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	010200	1	110	Aum.		20,000.00
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	020100	1	110	Aum.		20,000.00
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	020200	1	110	Aum.		20,000.00
54202	SERVICIOS DE AGUA	010100	1	110	Aum.		45,000.00
54202	SERVICIOS DE AGUA	010200	1	110	Aum.		20,000.00
54202	SERVICIOS DE AGUA	020100	1	110	Aum.		20,000.00
54202	SERVICIOS DE AGUA	020200	1	110	Aum.		20,000.00
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	010100	1	110	Aum.		20,000.00
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	010200	1	110	Aum.		22,200.00
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	020100	1	110	Aum.		5,000.00
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	020200	1	110	Aum.		5,000.00
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUE	010100	1	110	Aum.		7,000.00
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUE	010200	1	110	Aum.		7,000.00
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUE	020100	1	110	Aum.		7,000.00
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUE	020200	1	110	Aum.		7,000.00
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	010100	1	110	Aum.		7,000.00
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	010200	1	110	Aum.		10,000.00
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	020100	1	110	Aum.		10,000.00
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	020200	1	110	Aum.		5,000.00
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	020200	1	110	Aum.		6,000.00

Sub-Totales:

0.00

632,659.68



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/2015                      NO. DE DOC. : 000001  
TIPO DE DOCUMENT: [1] Presupuesto Original                      AGR. OPERACION: [6] R.                      FECHA DE DOC.: 01/Ene/2015  
AREA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION : PRESUPUESTO ORIGINAL DE EGRESOS FODES 25% AG 1                      Fecha Actualización: 21/Abr/2015

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
54503	SERVICIOS JURIDICOS	010100	1	110	Aum.		15,000.00
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	010200	1	110	Aum.		9,097.43
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	010100	1	110	Aum.		31,860.36
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	010200	1	110	Aum.		1,000.00
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	020100	1	110	Aum.		1,000.00
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	020200	1	110	Aum.		1,000.00
						0.00	691,617.47



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

Pág.: 7

NO. INTERNO. : 01 - 9/0006  
 TIPO DE DOCUMENT: [1] Presupuesto Original  
 AREA DE GESTION : [3] DESARROLLO SOCIAL

FECHA : 01/Ene/2015  
 AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
 FECHA DE DOC.: 01/Ene/2015

DESCRIPCION : PRESUPUESTO ORIGINAL DE EGRESOS FODES 75% AG 3  
 Fecha Actualización: 21/Abr/2015

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
51901	HONORARIOS	030100	1	111	Aum.		10,000.00
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	030100	1	111	Aum.		2,000.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	030100	1	111	Aum.		30,000.00
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADO	030100	1	111	Aum.		5,000.00
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	030100	1	111	Aum.		5,000.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	030100	1	111	Aum.		350,000.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	030100	1	111	Aum.		8,000.00
54601	LIMPIEZA DE CALLES	030100	1	111	Aum.		5,000.00
54602	DEPOSITO DESECHOS	030100	1	111	Aum.		158,964.60
54603	RECOLECCION DESECHOS	030100	1	111	Aum.		5,000.00
54699	SERVICIOS DIVERSOS	030100	1	111	Aum.		1,000.00
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	030100	1	111	Aum.		890.57
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES	030100	1	111	Aum.		20,000.00
61601	VIALES	030100	1	111	Aum.		168,264.28
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	030100	1	111	Aum.		100,000.00
61603	DE EDUCACION Y RECREACION	030100	1	111	Aum.		161,915.16
61608	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	030100	1	111	Aum.		130,667.85
						0.00	1,161,702.46



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

Pág.: 8

NO. INTERNO. : 01 - 9/0007  
 TIPO DE DOCUMENTO: [1] Presupuesto Original  
 AREA DE GESTION : [3] DESARROLO SOCIAL

FECHA : 01/Ene/2015  
 AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
 FECHA DE DOC.: 01/Ene/2015

DESCRIPCION : PRESUPUESTO ORIGINAL DE EGRESOS FONDOS FISDI/PFGL  
 Fecha Actualización: 21/Abr/2015

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
61601	VIALES	030400	1	111	Aum.		221,743.67
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	030400	1	111	Aum.		30,239.41
						0.00	251,983.08





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

-----  
 NO. INTERNO. : 01 - 9/0008                      FECHA : 01/Ene/2015                      NO. DE DOC. : 000001  
 TIPO DE DOCUMENT: [1] Presupuesto Original                      AGR. OPERACION: [6] R.                      FECHA DE DOC.: 01/Ene/2015  
 AREA DE GESTION : [5] DEUDA PUBLICA  
 -----

DESCRIPCION : PRESUPUESTO DE EGRESOS AMORTIZACION E INTERESES DEUDA                      Fecha Actualización: 21/Abr/2015  
 -----

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRES	040100	1	111	Aum.		6,863.04
55304	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	040500	1	111	Aum.		53,309.34
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	040200	1	111	Aum.		487,794.41
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	040200	1	111	Aum.		159,807.47
71304	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	040500	1	111	Aum.		108,605.82
						-----	-----
						0.00	816,380.08
						=====	=====



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

Pág.: 10

NO. INTERNO. : 01 - 9/0009                      FECHA : 01/Ene/2015                      NO. DE DOC. : 000001  
TIPO DE DOCUMENT: [1] Presupuesto Original                      AGR. OPERACION: [6] R.                      FECHA DE DOC.: 01/Ene/2015  
AREA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION : PRESUPUESTO ORIGINAL DE EGRESOS FONDO PROPIO AG 1                      Fecha Actualización: 21/Abr/2015

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
51101	SUELDOS	010100	2	000	Aum.		208,135.68
51101	SUELDOS	010200	2	000	Aum.		235,788.00
51101	SUELDOS	020100	2	000	Aum.		99,755.40
51101	SUELDOS	020200	2	000	Aum.		882,841.56
51103	AGUINALDOS	010100	2	000	Aum.		15,824.64
51103	AGUINALDOS	010200	2	000	Aum.		19,649.00
51103	AGUINALDOS	020100	2	000	Aum.		8,312.95
51103	AGUINALDOS	020200	2	000	Aum.		73,570.13
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	020200	2	000	Aum.		8,316.93
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	010100	2	000	Aum.		10,166.58
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	010200	2	000	Aum.		15,999.92
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	020100	2	000	Aum.		6,809.21
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	020200	2	000	Aum.		69,637.81
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	010100	2	000	Aum.		14,049.16
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	010200	2	000	Aum.		14,172.80
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	020100	2	000	Aum.		6,733.49
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	020200	2	000	Aum.		53,793.26
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.		17,507.91
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	010200	2	000	Aum.		5,000.00
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.		3,500.00
51901	HONORARIOS	010200	2	000	Aum.		3,000.00
51901	HONORARIOS	020100	2	000	Aum.		3,000.00
51901	HONORARIOS	020200	2	000	Aum.		3,500.00
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	010100	2	000	Aum.		9,892.70
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	010200	2	000	Aum.		2,469.50
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	020100	2	000	Aum.		1,667.40
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	020200	2	000	Aum.		15,652.90
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	010100	2	000	Aum.		638.25
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	010200	2	000	Aum.		4,553.25
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	020100	2	000	Aum.		180.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	020200	2	000	Aum.		38,110.00
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	010100	2	000	Aum.		12,446.35
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	010200	2	000	Aum.		4,469.38
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	020100	2	000	Aum.		16,047.45
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	020200	2	000	Aum.		5,851.86
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	010100	2	000	Aum.		1,080.50
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	010200	2	000	Aum.		1,047.50
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	020100	2	000	Aum.		1,028.00
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	020200	2	000	Aum.		10,266.00
Sub-Totales:						0.00	1,938,865.47



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

Pág.: 11

NO. INTERNO. : 01 - 9/0009                      FECHA : 01/Ene/2015                      NO. DE DOC. : 000001  
 TIPO DE DOCUMENT: [1] Presupuesto Original                      AGR. OPERACION: [6] R.                      FECHA DE DOC.: 01/Ene/2015  
 AREA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION : PRESUPUESTO ORIGINAL DE EGRESOS FONDO PROPIO AG 1                      Fecha Actualización: 21/Abr/2015

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	010100	2	000	Aum.		1,294.50
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	010200	2	000	Aum.		1,165.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	020100	2	000	Aum.		1,050.50
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	020200	2	000	Aum.		23,909.50
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	020100	2	000	Aum.		50.00
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	020200	2	000	Aum.		700.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	010100	2	000	Aum.		3,000.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	010200	2	000	Aum.		1,500.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	020200	2	000	Aum.		28,120.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	010100	2	000	Aum.		2,000.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	010200	2	000	Aum.		4,200.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	020100	2	000	Aum.		500.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	020200	2	000	Aum.		115,997.50
54114	MATERIALES DE OFICINA	010100	2	000	Aum.		4,452.30
54114	MATERIALES DE OFICINA	010200	2	000	Aum.		2,444.95
54114	MATERIALES DE OFICINA	020100	2	000	Aum.		1,229.00
54114	MATERIALES DE OFICINA	020200	2	000	Aum.		4,955.75
54115	MATERIALES INFORMATICOS	010100	2	000	Aum.		9,009.00
54115	MATERIALES INFORMATICOS	010200	2	000	Aum.		25,870.00
54115	MATERIALES INFORMATICOS	020100	2	000	Aum.		16,106.00
54115	MATERIALES INFORMATICOS	020200	2	000	Aum.		9,368.00
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	020200	2	000	Aum.		9,525.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	010100	2	000	Aum.		1,301.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	010200	2	000	Aum.		1,191.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	020100	2	000	Aum.		1,000.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	020200	2	000	Aum.		9,318.50
54119	MATERIALES ELECTRICOS	010100	2	000	Aum.		1,061.80
54119	MATERIALES ELECTRICOS	010200	2	000	Aum.		1,000.00
54119	MATERIALES ELECTRICOS	020100	2	000	Aum.		1,000.00
54119	MATERIALES ELECTRICOS	020200	2	000	Aum.		46,522.05
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	010100	2	000	Aum.		2,970.83
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	010200	2	000	Aum.		1,765.83
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	020100	2	000	Aum.		1,457.83
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	020200	2	000	Aum.		9,411.00
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	010100	2	000	Aum.		500.00
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	010200	2	000	Aum.		500.00
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	020100	2	000	Aum.		500.00
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	020200	2	000	Aum.		600.00
54202	SERVICIOS DE AGUA	010100	2	000	Aum.		500.00
54202	SERVICIOS DE AGUA	010200	2	000	Aum.		500.00
54202	SERVICIOS DE AGUA	020100	2	000	Aum.		500.00
54202	SERVICIOS DE AGUA	020200	2	000	Aum.		600.00
Sub-Totales:						0.00	2,287,512.31



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

NO. INTERNO. : 01 - 9/0009  
TIPO DE DOCUMENT: [1] Presupuesto Original  
AREA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

FECHA : 01/Ene/2015  
AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
FECHA DE DOC.: 01/Ene/2015

DESCRIPCION : PRESUPUESTO ORIGINAL DE EGRESOS FONDO PROPIO AG 1      Fecha Actualización: 21/Abr/2015

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	010100	2	000	Aum.		1,000.00
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	010200	2	000	Aum.		1,000.00
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	020100	2	000	Aum.		1,000.00
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	020200	2	000	Aum.		1,200.00
54204	SERVICIOS DE CORREOS	010200	2	000	Aum.		1,000.00
54205	ALUMBRADO PUBLICO	020200	2	000	Aum.		310,000.00
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUE	010100	2	000	Aum.		3,273.70
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUE	010200	2	000	Aum.		2,628.34
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUE	020100	2	000	Aum.		2,590.90
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUE	020200	2	000	Aum.		4,599.84
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	010100	2	000	Aum.		6,000.00
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	010200	2	000	Aum.		1,000.00
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	020200	2	000	Aum.		31,307.11
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INM	010100	2	000	Aum.		2,743.00
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INM	010200	2	000	Aum.		2,814.50
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INM	020200	2	000	Aum.		8,956.49
54304	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	010100	2	000	Aum.		2,000.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	010200	2	000	Aum.		1,200.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	020100	2	000	Aum.		1,200.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	020200	2	000	Aum.		2,000.00
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	010100	2	000	Aum.		25,000.00
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZAS Y FUMIGACIONES	010100	2	000	Aum.		1,000.00
54309	SERVICIOS DE LABORATORIOS	010100	2	000	Aum.		1,000.00
54309	SERVICIOS DE LABORATORIOS	010200	2	000	Aum.		1,000.00
54309	SERVICIOS DE LABORATORIOS	020100	2	000	Aum.		500.00
54309	SERVICIOS DE LABORATORIOS	020200	2	000	Aum.		500.00
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	010100	2	000	Aum.		1,000.00
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	010200	2	000	Aum.		1,000.00
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	020100	2	000	Aum.		1,000.00
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	020200	2	000	Aum.		1,000.00
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS	010100	2	000	Aum.		1,000.00
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS	010200	2	000	Aum.		500.00
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS	020100	2	000	Aum.		500.00
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS	020200	2	000	Aum.		500.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	010100	2	000	Aum.		4,371.04
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	010200	2	000	Aum.		1,268.48
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	020100	2	000	Aum.		3,612.05
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	020200	2	000	Aum.		1,000.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	010100	2	000	Aum.		200,000.00
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	010100	2	000	Aum.		1,000.00
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	020200	2	000	Aum.		6,000.00
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	020200	2	000	Aum.		10,000.00
Sub-Totales:						0.00	2,937,777.76



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

Pág.: 13

NO. INTERNO. : 01 - 9/0009                      FECHA : 01/Ene/2015                      NO. DE DOC. : 000001  
TIPO DE DOCUMENT: [1] Presupuesto Original                      AGR. OPERACION: [6] R.                      FECHA DE DOC.: 01/Ene/2015  
AREA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION : PRESUPUESTO ORIGINAL DE EGRESOS FONDO PROPIO AG 1                      Fecha Actualización: 21/Abr/2015

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERS	010100	2	000	Aum.		500.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERS	010200	2	000	Aum.		500.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERS	020100	2	000	Aum.		500.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERS	020200	2	000	Aum.		500.00
54401	PASAJES AL INTERIOR	010100	2	000	Aum.		2,000.00
54402	PASAJES AL EXTERIOR	010100	2	000	Aum.		2,000.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	010100	2	000	Aum.		1,370.20
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	010200	2	000	Aum.		1,000.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	020100	2	000	Aum.		1,000.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	020200	2	000	Aum.		2,000.00
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	010100	2	000	Aum.		6,000.00
54502	SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NAT	010100	2	000	Aum.		1,000.00
54502	SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NAT	020100	2	000	Aum.		500.00
54502	SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NAT	010200	2	000	Aum.		500.00
54502	SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NAT	020200	2	000	Aum.		500.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	010100	2	000	Aum.		7,000.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	010100	2	000	Aum.		24,000.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	010100	2	000	Aum.		2,500.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	010200	2	000	Aum.		2,000.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	020100	2	000	Aum.		2,000.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	020200	2	000	Aum.		2,000.00
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS	010200	2	000	Aum.		1,000.00
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	010100	2	000	Aum.		2,500.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DI	010100	2	000	Aum.		1,000.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DI	010200	2	000	Aum.		1,000.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DI	020100	2	000	Aum.		1,000.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DI	020200	2	000	Aum.		1,000.00
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	010100	2	000	Aum.		10,000.00
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	010200	2	000	Aum.		1,500.00
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	020100	2	000	Aum.		1,500.00
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	020200	2	000	Aum.		1,500.00
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	010100	2	000	Aum.		3,000.00
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	010200	2	000	Aum.		3,000.00
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	020100	2	000	Aum.		3,000.00
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	020200	2	000	Aum.		5,000.00
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	010200	2	000	Aum.		8,000.00
55702	SENTENCIAS JUDICIALES	010100	2	000	Aum.		1,000.00
55702	SENTENCIAS JUDICIALES	010200	2	000	Aum.		1,000.00
55702	SENTENCIAS JUDICIALES	020100	2	000	Aum.		500.00
55702	SENTENCIAS JUDICIALES	020200	2	000	Aum.		500.00
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	010100	2	000	Aum.		1,000.00
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	010200	2	000	Aum.		1,000.00

Sub-Totales:                      0.00                      3,046,147.96



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

Pág.: 14

NO. INTERNO. : 01 - 9/0009                      FECHA : 01/Ene/2015                      NO. DE DOC. : 000001  
 TIPO DE DOCUMENT: [1] Presupuesto Original                      AGR. OPERACION: [6] R.                      FECHA DE DOC.: 01/Ene/2015  
 AREA DE GESTION : [1] CONDUCCION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION : PRESUPUESTO ORIGINAL DE EGRESOS FONDO PROPIO AG 1                      Fecha Actualización: 21/Abr/2015

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	020100	2	000	Aum.		500.00
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	020200	2	000	Aum.		500.00
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	010100	2	000	Aum.		7,272.42
56304	A PERSONAS NATURALES	010100	2	000	Aum.		2,012.76
56305	BECAS	010100	2	000	Aum.		1,000.00
61101	MOBILIARIOS	010100	2	000	Aum.		3,595.00
61101	MOBILIARIOS	010200	2	000	Aum.		8,785.00
61101	MOBILIARIOS	020100	2	000	Aum.		1,065.00
61101	MOBILIARIOS	020200	2	000	Aum.		10,589.00
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	010100	2	000	Aum.		24,300.00
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	010200	2	000	Aum.		5,250.00
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	020100	2	000	Aum.		75.00
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	020200	2	000	Aum.		8,175.00
61104	EQUIPOS INFORMATICOS	010100	2	000	Aum.		12,778.00
61104	EQUIPOS INFORMATICOS	010200	2	000	Aum.		20,216.00
61104	EQUIPOS INFORMATICOS	020100	2	000	Aum.		4,344.00
61104	EQUIPOS INFORMATICOS	020200	2	000	Aum.		17,113.00
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	020200	2	000	Aum.		800.00
61108	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES	020200	2	000	Aum.		250.00
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	010200	2	000	Aum.		150.00
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	020100	2	000	Aum.		200.00
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	020200	2	000	Aum.		350.00
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	010100	2	000	Aum.		1,289.55
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	010200	2	000	Aum.		2,090.24
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	020100	2	000	Aum.		907.91
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	020200	2	000	Aum.		8,686.99
						0.00	3,188,442.83



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

NO. INTERNO. : 01 - 9/0010  
 TIPO DE DOCUMENT: [1] Presupuesto Original  
 AREA DE GESTION : [3] DESARROLO SOCIAL

FECHA : 01/Ene/2015  
 AGR. OPERACION: [6] R.

NO. DE DOC. : 000001  
 FECHA DE DOC.: 01/Ene/2015

DESCRIPCION : PRESUPUESTO ORIGINAL DE EGRESOS FONDO PROPIO AG 3  
 Fecha Actualización: 21/Abr/2015

CLASIFICADOR P.	NOMBRE.	Exp.Pre.	FF	FR	T. M.	INGRESOS	EGRESOS
61601	VIALES	030500	2	000	Aum.		500,000.00
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	030500	2	000	Aum.		350,000.00
61603	DE EDUCACION Y RECREACION	030500	2	000	Aum.		1,771,852.49
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	030500	2	000	Aum.		448,030.00
61608	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	030500	2	000	Aum.		90,000.00
						0.00	3,159,882.49

