DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 1

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA

INFORME DE ESTIMACIONES DE INGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo

Institucional

En Dolares

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

====================================================================================================================================

11 IMPUESTOS 388,142.93 388,142.93

118 IMPUESTOS MUNICIPALES 388,142.93 388,142.93

11801 DE COMERCIO 80,393.15 80,393.15

11803 FINANCIEROS 296,681.06 296,681.06

11817 VALLAS PUBLICITARIAS 10,281.66 10,281.66

11818 VIALIDAD 787.06 787.06

12 TASAS Y DERECHOS 264,856.51 264,856.51

121 TASAS 192,543.06 192,543.06

12105 POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE 19,820.65 19,820.65

12106 POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION 21,925.38 21,925.38

12108 ALUMBRADO PUBLICO 39,489.67 39,489.67

12109 ASEO PUBLICO 41,009.68 41,009.68

12111 CEMENTERIOS MUNICIPALES 566.50 566.50

12114 FIESTAS 21,442.70 21,442.70

12115 MERCADOS 5,387.66 5,387.66

12117 PAVIMENTACION 20,389.79 20,389.79

12118 POSTES, TORRES Y ANTENAS 8,000.00 8,000.00

12119 RASTRO Y TIANGUE 250.00 250.00

12199 TASAS DIVERSAS 14,261.03 14,261.03

122 DERECHOS 72,313.45 72,313.45

12210 PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES 72,303.96 72,303.96

12211 COTEJO DE FIERROS 9.49 9.49

15 INGRESOïS FINANCIEROS Y OTROS 75,088.60 75,088.60

153 MULTAS E INTERESES POR MORA 49,083.97 49,083.97

15301 MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS 12,000.00 12,000.00

15302 INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS 15,333.71 15,333.71

15310 MULTAS POR DECLARACION EXTEMPORANEA 1,214.60 1,214.60

15314 OTRAS MULTAS MUNICIPALES 20,535.66 20,535.66

157 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 26,004.63 26,004.63

15703 RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS 100.00 100.00

15799 INGRESOS DIVERSOS 25,904.63 25,904.63

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,670,971.01 1,670,971.01

162 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 235,971.01 235,971.01

16201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 235,971.01 235,971.01

163 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 1,435,000.00 1,435,000.00

16301 DE EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS 30,000.00 30,000.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 2

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA

INFORME DE ESTIMACIONES DE INGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo

Institucional

En Dolares

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

====================================================================================================================================

16302 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 1,400,000.00 1,400,000.00

16304 DE PERSONAS NATURALES 5,000.00 5,000.00

21 VENTA DE ACTIVOS FIJOS 1,200.00 1,200.00

211 VENTA DE BIENES MUEBLES 1,200.00 1,200.00

21101 VENTA DE MOBILIARIOS 1,000.00 1,000.00

21199 VENTA DE OTROS BIENES MUEBLES 200.00 200.00

22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 940,950.34 295,826.04 1,236,776.38

222 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 905,950.34 295,826.04 1,201,776.38

22201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 905,950.34 295,826.04 1,201,776.38

223 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO 20,000.00 20,000.00

22303 DE ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO 20,000.00 20,000.00

224 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 15,000.00 15,000.00

22405 DE ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO 15,000.00 15,000.00

31 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 764,140.93 764,140.93

313 CONTRATACION DE EMPRESTITOS INTERNOS 764,140.93 764,140.93

31304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 764,140.93 764,140.93

----------------------- ----------------------- -----------------------

Totales Rubro de Agrupacion ..... 3,341,209.39 1,059,966.97 4,401,176.36

======================= ======================= =======================

Totales Cuenta Presupuestaria ... 3,341,209.39 1,059,966.97 4,401,176.36

ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 1

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA

INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo

Institucional

En Dolares

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

====================================================================================================================================

51 REMUNERACIONES 433,245.18 ( 35,700.00) 397,545.18

511 REMUNERACIONES PERMANENTES 331,338.99 ( 31,700.00) 299,638.99

51101 SUELDOS 213,257.10 ( 31,700.00) 181,557.10

51102 SALARIOS POR JORNAL 14,500.00 14,500.00

51103 AGUINALDOS 23,581.89 23,581.89

51105 DIETAS 78,000.00 78,000.00

51107 BENEFICIOS ADICIONALES 2,000.00 2,000.00

513 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS 5,050.00 5,050.00

51301 HORAS EXTRAORDINARIAS 5,050.00 5,050.00

514 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE 23,559.59 23,559.59

51401 POR REMUNERACIONES PERMANENTES 23,559.59 23,559.59

515 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE 30,010.75 ( 4,000.00) 26,010.75

51501 POR REMUNERACIONES PERMANENTES 30,010.75 ( 4,000.00) 26,010.75

516 GASTOS DE REPRESENTACION 5,000.00 8,000.00 13,000.00

51601 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS 1,500.00 2,000.00 3,500.00

51602 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 3,500.00 6,000.00 9,500.00

517 INDEMNIZACIONES 6,500.00 6,500.00

51701 AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES 6,500.00 6,500.00

518 COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES 1,200.00 1,200.00

51802 COMISIONES POR RECAUDACIONES 1,200.00 1,200.00

519 REMUNERACIONES DIVERSAS 30,585.85 ( 8,000.00) 22,585.85

51901 HONORARIOS 28,685.85 ( 8,000.00) 20,685.85

51902 REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES 100.00 100.00

51903 PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL 500.00 500.00

51999 REMUNERACIONES DIVERSAS 1,300.00 1,300.00

54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 766,503.57 ( 93,300.00) 673,203.57

541 BIENES DE USO Y CONSUMO 282,620.60 11,000.00 293,620.60

54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 14,606.06 14,606.06

54104 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS 12,100.00 12,100.00

54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 7,180.00 7,180.00

54109 LLANTAS Y NEUMATICOS 18,648.00 18,648.00

54110 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 120,439.81 2,000.00 122,439.81

54114 MATERIALES DE OFICINA 9,730.00 9,730.00

54115 MATERIALES INFORMATICOS 8,175.00 8,175.00

54116 LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSE¥ANZA Y 1,800.00 1,800.00

54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 28,400.00 12,000.00 40,400.00

54119 MATERIALES ELECTRICOS 500.00 500.00

54121 ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS 3,950.00 3,000.00 6,950.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 2

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA

INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo

Institucional

En Dolares

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

====================================================================================================================================

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS 57,091.73 ( 6,000.00) 51,091.73

542 SERVICIOS BASICOS 171,500.20 ( 4,000.00) 167,500.20

54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 28,000.00 20,000.00 48,000.00

54202 SERVICIOS DE AGUA 2,100.00 2,100.00

54203 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 13,800.20 13,800.20

54204 SERVICIOS DE CORREOS 100.00 100.00

54205 ALUMBRADO PUBLICO 127,500.00 ( 24,000.00) 103,500.00

543 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS 121,843.07 42,700.00 164,543.07

54301 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES 8,248.00 2,700.00 10,948.00

54302 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS 22,589.07 14,000.00 36,589.07

54303 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES 23,400.00 23,400.00

54304 TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS 3,500.00 15,000.00 18,500.00

54305 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 1,200.00 1,200.00

54307 SERVICIOS DE LIMPIEZAS Y FUMIGACIONES 2,356.00 2,356.00

54311 SERVICIOS EDUCATIVOS 100.00 100.00

54313 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 3,700.00 3,700.00

54314 ATENCIONES OFICIALES 40,750.00 10,000.00 50,750.00

54316 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 6,000.00 6,000.00

54317 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 4,000.00 4,000.00

54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS 6,000.00 1,000.00 7,000.00

544 PASAJES Y VIATICOS 10,950.00 10,950.00

54401 PASAJES AL INTERIOR 950.00 950.00

54402 PASAJES AL EXTERIOR 4,500.00 4,500.00

54403 VIATICOS POR COMISION INTERNA 1,000.00 1,000.00

54404 VIATICOS POR COMISION EXTERNA 4,500.00 4,500.00

545 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 12,800.00 12,800.00

54503 SERVICIOS JURIDICOS 10,000.00 10,000.00

54505 SERVICIOS DE CAPACITACION 2,800.00 2,800.00

546 TRATAMIENTO DE DESECHOS 166,789.70 ( 143,000.00) 23,789.70

54602 DEPOSITO DESECHOS 94,789.70 ( 73,000.00) 21,789.70

54603 RECOLECCION DESECHOS 72,000.00 ( 70,000.00) 2,000.00

55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 64,060.30 208,550.61 272,610.91

553 INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS 63,310.30 208,550.61 271,860.91

55302 DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO 3,500.00 3,500.00

55304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 27,250.61 27,250.61

55308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 59,810.30 181,300.00 241,110.30

556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 150.00 150.00

55603 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 150.00 150.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 3

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA

INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo

Institucional

En Dolares

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

====================================================================================================================================

557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS 600.00 600.00

55703 MULTAS Y COSTAS JUDICIALES 100.00 100.00

55799 GASTOS DIVERSOS 500.00 500.00

56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38,934.00 ( 800.00) 38,134.00

562 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 8,700.00 17,000.00 25,700.00

56201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 8,700.00 17,000.00 25,700.00

563 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 30,234.00 ( 17,800.00) 12,434.00

56303 A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO 6,200.00 ( 2,800.00) 3,400.00

56304 A PERSONAS NATURALES 5,300.00 ( 3,000.00) 2,300.00

56305 BECAS 18,734.00 ( 12,000.00) 6,734.00

61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 1,813,897.23 321,726.04 2,135,623.27

611 BIENES MUEBLES 61,350.00 ( 34,000.00) 27,350.00

61101 MOBILIARIOS 6,850.00 ( 6,500.00) 350.00

61102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,000.00 ( 500.00) 2,500.00

61104 EQUIPOS INFORMATICOS 6,200.00 ( 4,000.00) 2,200.00

61105 VEHICULOS DE TRANSPORTE 35,000.00 35,000.00

61108 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES 7,000.00 ( 20,000.00) ( 13,000.00)

61199 BIENES MUEBLES DIVERSOS 3,300.00 ( 3,000.00) 300.00

612 BIENES INMUEBLES 5,300.00 ( 5,000.00) 300.00

61202 EDIFICIOS E INSTALACIONES 5,300.00 ( 5,000.00) 300.00

614 INTANGIBLES 2,000.00 ( 1,500.00) 500.00

61499 DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS 2,000.00 ( 1,500.00) 500.00

615 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 24,000.00 ( 13,000.00) 11,000.00

61501 PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES 12,000.00 ( 8,000.00) 4,000.00

61503 PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL 2,000.00 2,000.00

61599 PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS 10,000.00 ( 5,000.00) 5,000.00

616 INFRAESTRUCTURAS 1,721,247.23 375,226.04 2,096,473.27

61601 VIALES 469,656.97 49,400.00 519,056.97

61602 DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 5,000.00 30,000.00 35,000.00

61603 DE EDUCACION Y RECREACION 210,500.00 10,000.00 220,500.00

61604 DE VIVIENDA Y OFICINA 1,017,000.00 ( 10,000.00) 1,007,000.00

61606 ELECTRICAS Y COMUNICACIONES 10,840.26 10,840.26

61608 SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS 5,000.00 5,000.00

61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS 3,250.00 295,826.04 299,076.04

62 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,500.00 3,600.00 5,100.00

623 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 1,500.00 3,600.00 5,100.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 4

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA

INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo

Institucional

En Dolares

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

====================================================================================================================================

62303 A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO 3,600.00 3,600.00

62304 A PERSONAS NATURALES 1,500.00 1,500.00

71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 205,569.11 670,890.32 876,459.43

713 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS 205,569.11 670,890.32 876,459.43

71304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 736,890.32 736,890.32

71308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 205,569.11 ( 66,000.00) 139,569.11

72 SALDOS DE A¥OS ANTERIORES 17,500.00 ( 15,000.00) 2,500.00

721 CUENTAS POR PAGAR DE A¥OS ANTERIORES 17,500.00 ( 15,000.00) 2,500.00

72101 CUENTAS POR PAGAR DE A¥OS ANTERIORES 17,500.00 ( 15,000.00) 2,500.00

----------------------- ----------------------- -----------------------

Totales Rubro de Agrupacion ..... 3,341,209.39 1,059,966.97 4,401,176.36

======================= ======================= =======================

Totales Cuenta Presupuestaria ... 3,341,209.39 1,059,966.97 4,401,176.36

ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð

----------------------------- -----------------------------