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 2012 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

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

11 IMPUESTOS 159,721.16 159,721.16

118 IMPUESTOS MUNICIPALES 159,721.16 159,721.16

11801 DE COMERCIO 57,947.78 57,947.78

11802 DE INDUSTRIA 26,385.97 26,385.97

11803 FINANCIEROS 48,396.53 48,396.53

11804 DE SERVICIOS 11,776.25 11,776.25

11817 VALLAS PUBLICITARIAS 10,516.31 10,516.31

11818 VIALIDAD 4,698.32 4,698.32

12 TASAS Y DERECHOS 434,811.89 434,811.89

121 TASAS 364,623.37 364,623.37

12105 POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE 13,204.15 13,204.15

12106 POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION 5,298.07 5,298.07

12108 ALUMBRADO PUBLICO 119,501.75 119,501.75

12109 ASEO PUBLICO 79,387.13 79,387.13

12111 CEMENTERIOS MUNICIPALES 2,077.71 2,077.71

12112 DESECHOS 15,210.98 15,210.98

12114 FIESTAS 23,488.14 23,488.14

12115 MERCADOS 24,212.32 24,212.32

12117 PAVIMENTACION 32,549.46 32,549.46

12118 POSTES, TORRES Y ANTENAS 48,028.42 48,028.42

12119 RASTRO Y TIANGUE 586.52 586.52

12199 TASAS DIVERSAS 1,078.72 1,078.72

122 DERECHOS 70,188.52 70,188.52

12210 PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES 69,958.52 69,958.52

12211 COTEJO DE FIERROS 230.00 230.00

14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 2,900.00 2,900.00

142 INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1,200.00 1,200.00

14299 SERVICIOS DIVERSOS 1,200.00 1,200.00

143 VENTAS DE DESECHOS Y RESIDUOS 1,700.00 1,700.00

14399 DE BIENES DIVERSOS 1,700.00 1,700.00

15 INGRESOïS FINANCIEROS Y OTROS 32,068.42 32,068.42

153 MULTAS E INTERESES POR MORA 16,597.02 16,597.02

15301 MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS 10,885.40 10,885.40

15302 INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS 5,711.62 5,711.62

157 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 15,471.40 15,471.40

15799 INGRESOS DIVERSOS 15,471.40 15,471.40

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 2012 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

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

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 271,538.19 271,538.19

162 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 271,538.19 271,538.19

16201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 271,538.19 271,538.19

22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 814,614.46 814,614.46

222 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 814,614.46 814,614.46

22201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 814,614.46 814,614.46

31 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 96,288.57 96,288.57

313 CONTRATACION DE EMPRESTITOS INTERNOS 96,288.57 96,288.57

31308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 96,288.57 96,288.57

32 SALDOS A¥OS ANTERIORES 1,113,537.10 1,113,537.10

321 SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO 1,014,795.95 1,014,795.95

32102 SALDO INICIAL EN BANCO 1,014,795.95 1,014,795.95

322 CUENTAS POR COBRAR DE A¥OS ANTERIORES 98,741.15 98,741.15

32201 CUENTAS POR COBRAR DE A¥OS ANTERIORES 98,741.15 98,741.15

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

Totales Rubro de Agrupacion ..... 2,829,191.22 96,288.57 2,925,479.79

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

Totales Cuenta Presupuestaria ... 2,829,191.22 96,288.57 2,925,479.79

ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð

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

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA CONTADOR

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 2012 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

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

51 REMUNERACIONES 539,776.19 ( 8,639.00) 531,137.19

511 REMUNERACIONES PERMANENTES 436,302.38 ( 10,550.00) 425,752.38

51101 SUELDOS 300,545.72 ( 32,500.00) 268,045.72

51102 SALARIOS POR JORNAL 5,975.00 5,975.00

51103 AGUINALDOS 25,521.66 13,200.00 38,721.66

51105 DIETAS 102,960.00 9,000.00 111,960.00

51107 BENEFICIOS ADICIONALES 1,300.00 ( 250.00) 1,050.00

512 REMUNERACIONES EVENTUALES 27,730.11 ( 7,510.00) 20,220.11

51201 SUELDOS 27,280.11 ( 15,510.00) 11,770.11

51202 SALARIOS POR JORNAL 8,000.00 8,000.00

51206 COMPLEMENTOS 450.00 450.00

514 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE 23,705.01 ( 4,950.00) 18,755.01

51401 POR REMUNERACIONES PERMANENTES 23,705.01 ( 4,950.00) 18,755.01

515 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE 23,338.69 2,846.00 26,184.69

51501 POR REMUNERACIONES PERMANENTES 23,338.69 2,846.00 26,184.69

516 GASTOS DE REPRESENTACION 2,500.00 ( 50.00) 2,450.00

51602 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 2,500.00 ( 50.00) 2,450.00

517 INDEMNIZACIONES 25,600.00 ( 10,650.00) 14,950.00

51701 AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES 25,600.00 ( 14,150.00) 11,450.00

51702 AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES 3,500.00 3,500.00

518 COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES 200.00 ( 200.00)

51802 COMISIONES POR RECAUDACIONES 200.00 ( 200.00)

519 REMUNERACIONES DIVERSAS 400.00 22,425.00 22,825.00

51901 HONORARIOS 400.00 21,925.00 22,325.00

51999 REMUNERACIONES DIVERSAS 500.00 500.00

54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 791,102.09 180,691.99 971,794.08

541 BIENES DE USO Y CONSUMO 310,470.77 20,156.00 330,626.77

54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 24,000.00 ( 20,050.00) 3,950.00

54103 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 384.00 384.00

54104 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS 22,356.00 ( 7,170.00) 15,186.00

54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,500.00 5,500.00

54106 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 1,000.00 ( 300.00) 700.00

54107 PRODUCTOS QUIMICOS 8,222.90 ( 4,400.00) 3,822.90

54109 LLANTAS Y NEUMATICOS 4,598.00 750.00 5,348.00

54110 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 108,033.59 28,701.00 136,734.59

54111 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS 36,430.98 10,200.00 46,630.98

54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS 2,500.00 2,500.00

54114 MATERIALES DE OFICINA 6,000.00 6,000.00

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 2012 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

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

54115 MATERIALES INFORMATICOS 1,900.00 1,900.00

54116 LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSE¥ANZA Y 2,000.00 2,000.00

54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 28,969.40 12,425.00 41,394.40

54119 MATERIALES ELECTRICOS 38,475.90 38,475.90

54121 ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS 1,800.00 1,800.00

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS 18,300.00 18,300.00

542 SERVICIOS BASICOS 91,066.72 117,839.99 208,906.71

54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 55,503.72 20,025.00 75,528.72

54202 SERVICIOS DE AGUA 7,700.00 2,000.00 9,700.00

54203 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 27,863.00 1,050.00 28,913.00

54205 ALUMBRADO PUBLICO 94,764.99 94,764.99

543 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS 352,305.55 ( 103,675.00) 248,630.55

54301 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES 5,390.00 10,900.00 16,290.00

54302 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS 14,000.00 13,120.00 27,120.00

54303 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES 29,000.00 ( 4,800.00) 24,200.00

54304 TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS 89,704.78 ( 73,250.00) 16,454.78

54305 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 11,280.00 ( 4,450.00) 6,830.00

54306 SERVICIOS DE VIGILANCIA 7,685.00 7,685.00

54307 SERVICIOS DE LIMPIEZAS Y FUMIGACIONES 99,652.00 ( 86,000.00) 13,652.00

54308 SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO 170.00 170.00

54310 SERVICIOS DE ALIMENTACION 21,100.00 21,100.00

54311 SERVICIOS EDUCATIVOS 2,515.00 ( 1,000.00) 1,515.00

54313 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 3,241.15 3,241.15

54314 ATENCIONES OFICIALES 48,334.64 40,305.00 88,639.64

54316 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 13,925.98 13,925.98

54317 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 900.00 900.00

54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS 5,407.00 1,500.00 6,907.00

544 PASAJES Y VIATICOS 6,700.00 ( 1,129.00) 5,571.00

54401 PASAJES AL INTERIOR 100.00 100.00

54402 PASAJES AL EXTERIOR 3,000.00 ( 1,129.00) 1,871.00

54403 VIATICOS POR COMISION INTERNA 3,100.00 3,100.00

54404 VIATICOS POR COMISION EXTERNA 500.00 500.00

545 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 30,559.05 ( 12,900.00) 17,659.05

54503 SERVICIOS JURIDICOS 5,400.00 ( 5,400.00)

54504 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 4,400.00 ( 1,000.00) 3,400.00

54505 SERVICIOS DE CAPACITACION 3,600.00 ( 1,000.00) 2,600.00

54599 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 17,159.05 ( 5,500.00) 11,659.05

546 TRATAMIENTO DE DESECHOS 160,400.00 160,400.00

54602 DEPOSITO DESECHOS 60,400.00 60,400.00

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 2012 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

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

54603 RECOLECCION DESECHOS 100,000.00 100,000.00

55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 204,948.95 ( 11,491.42) 193,457.53

553 INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS 204,398.95 ( 11,991.42) 192,407.53

55302 DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO 15,086.40 15,086.40

55304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 59,893.78 ( 17,086.40) 42,807.38

55308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 144,505.17 ( 9,991.42) 134,513.75

555 IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS 215.00 215.00

55508 DERECHOS 215.00 215.00

556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 285.00 285.00

55603 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 285.00 285.00

557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS 550.00 550.00

55703 MULTAS Y COSTAS JUDICIALES 300.00 300.00

55799 GASTOS DIVERSOS 250.00 250.00

56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,284.51 57,369.00 74,653.51

563 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 17,284.51 57,369.00 74,653.51

56303 A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO 800.00 17,949.00 18,749.00

56304 A PERSONAS NATURALES 400.00 31,850.00 32,250.00

56305 BECAS 16,084.51 7,570.00 23,654.51

61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 373,746.24 103,045.00 476,791.24

611 BIENES MUEBLES 114,653.41 ( 8,230.00) 106,423.41

61101 MOBILIARIOS 87,233.44 ( 25,000.00) 62,233.44

61102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,000.00 16,770.00 21,770.00

61104 EQUIPOS INFORMATICOS 2,000.00 2,000.00

61105 VEHICULOS DE TRANSPORTE 15,000.00 15,000.00

61108 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES 5,419.97 5,419.97

612 BIENES INMUEBLES 100,925.72 ( 33,376.00) 67,549.72

61202 EDIFICIOS E INSTALACIONES 100,925.72 ( 33,376.00) 67,549.72

615 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 19,000.00 19,000.00

61501 PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES 16,500.00 16,500.00

61503 PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL 500.00 500.00

61599 PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS 2,000.00 2,000.00

616 INFRAESTRUCTURAS 158,167.11 125,651.00 283,818.11

61601 VIALES 119,131.41 ( 2,000.00) 117,131.41

61603 DE EDUCACION Y RECREACION 45,000.00 45,000.00

61606 ELECTRICAS Y COMUNICACIONES 39,035.70 30,001.00 69,036.70

61607 DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 52,650.00 52,650.00

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 2012 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

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

71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 82,199.28 21,515.00 103,714.28

713 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS 82,199.28 21,515.00 103,714.28

71304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 18,510.15 15,000.00 33,510.15

71308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 63,689.13 6,515.00 70,204.13

72 SALDOS DE A¥OS ANTERIORES 820,133.96 ( 246,202.00) 573,931.96

721 CUENTAS POR PAGAR DE A¥OS ANTERIORES 820,133.96 ( 246,202.00) 573,931.96

72101 CUENTAS POR PAGAR DE A¥OS ANTERIORES 820,133.96 ( 246,202.00) 573,931.96

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

Totales Rubro de Agrupacion ..... 2,829,191.22 96,288.57 2,925,479.79

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

Totales Cuenta Presupuestaria ... 2,829,191.22 96,288.57 2,925,479.79

ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð

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

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO