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 2014 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

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

11 IMPUESTOS 235,677.87 235,677.87

118 IMPUESTOS MUNICIPALES 235,677.87 235,677.87

11801 DE COMERCIO 79,033.20 79,033.20

11802 DE INDUSTRIA 108,730.07 108,730.07

11803 FINANCIEROS 6,753.11 6,753.11

11804 DE SERVICIOS 19,475.04 19,475.04

11817 VALLAS PUBLICITARIAS 18,885.79 18,885.79

11818 VIALIDAD 2,800.66 2,800.66

12 TASAS Y DERECHOS 372,696.74 372,696.74

121 TASAS 331,450.30 331,450.30

12105 POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE 13,676.38 13,676.38

12106 POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION 4,189.25 4,189.25

12108 ALUMBRADO PUBLICO 83,391.19 83,391.19

12109 ASEO PUBLICO 80,507.14 80,507.14

12111 CEMENTERIOS MUNICIPALES 639.77 639.77

12114 FIESTAS 23,112.73 23,112.73

12115 MERCADOS 9,302.75 9,302.75

12117 PAVIMENTACION 27,071.85 27,071.85

12118 POSTES, TORRES Y ANTENAS 71,019.46 71,019.46

12119 RASTRO Y TIANGUE 59.74 59.74

12199 TASAS DIVERSAS 18,480.04 18,480.04

122 DERECHOS 41,246.44 41,246.44

12210 PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES 41,218.28 41,218.28

12211 COTEJO DE FIERROS 28.16 28.16

15 INGRESOïS FINANCIEROS Y OTROS 29,064.50 29,064.50

153 MULTAS E INTERESES POR MORA 18,420.58 18,420.58

15301 MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS 1,314.37 1,314.37

15302 INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS 7,637.08 7,637.08

15314 OTRAS MULTAS MUNICIPALES 9,469.13 9,469.13

157 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 10,643.92 10,643.92

15799 INGRESOS DIVERSOS 10,643.92 10,643.92

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 331,052.16 331,052.16

162 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 331,052.16 331,052.16

16201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 331,052.16 331,052.16

22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 993,156.48 993,156.48

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 2014 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

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

222 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 993,156.48 993,156.48

22201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 993,156.48 993,156.48

31 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 400,000.00 400,000.00

313 CONTRATACION DE EMPRESTITOS INTERNOS 400,000.00 400,000.00

31308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 400,000.00 400,000.00

32 SALDOS A¥OS ANTERIORES 343,526.63 27,587.68 371,114.31

321 SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO 160,205.89 160,205.89

32102 SALDO INICIAL EN BANCO 160,205.89 160,205.89

322 CUENTAS POR COBRAR DE A¥OS ANTERIORES 183,320.74 27,587.68 210,908.42

32201 CUENTAS POR COBRAR DE A¥OS ANTERIORES 183,320.74 27,587.68 210,908.42

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

Totales Rubro de Agrupacion ..... 2,305,174.38 427,587.68 2,732,762.06

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

Totales Cuenta Presupuestaria ... 2,305,174.38 427,587.68 2,732,762.06

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 2014 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

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

51 REMUNERACIONES 607,361.06 ( 48,610.00) 558,751.06

511 REMUNERACIONES PERMANENTES 399,479.10 10,585.00 410,064.10

51101 SUELDOS 264,730.24 ( 8,215.00) 256,515.24

51103 AGUINALDOS 23,208.86 2,000.00 25,208.86

51105 DIETAS 111,540.00 15,300.00 126,840.00

51107 BENEFICIOS ADICIONALES 1,500.00 1,500.00

512 REMUNERACIONES EVENTUALES 25,240.00 ( 10,500.00) 14,740.00

51201 SUELDOS 25,240.00 ( 13,000.00) 12,240.00

51202 SALARIOS POR JORNAL 2,500.00 2,500.00

513 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS 3,800.00 3,800.00

51301 HORAS EXTRAORDINARIAS 3,800.00 3,800.00

514 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE 18,963.68 55.00 19,018.68

51401 POR REMUNERACIONES PERMANENTES 18,963.68 55.00 19,018.68

515 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE 18,461.71 75.00 18,536.71

51501 POR REMUNERACIONES PERMANENTES 18,461.71 75.00 18,536.71

516 GASTOS DE REPRESENTACION 9,000.00 ( 3,500.00) 5,500.00

51601 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS 4,000.00 ( 3,500.00) 500.00

51602 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 5,000.00 5,000.00

517 INDEMNIZACIONES 8,000.00 2,100.00 10,100.00

51701 AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES 5,000.00 2,100.00 7,100.00

51702 AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES 3,000.00 3,000.00

518 COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES 500.00 ( 500.00)

51802 COMISIONES POR RECAUDACIONES 500.00 ( 500.00)

519 REMUNERACIONES DIVERSAS 123,916.57 ( 46,925.00) 76,991.57

51901 HONORARIOS 27,500.00 2,535.00 30,035.00

51903 PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL 1,500.00 1,500.00

51999 REMUNERACIONES DIVERSAS 94,916.57 ( 49,460.00) 45,456.57

54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 992,970.10 24,772.68 1,017,742.78

541 BIENES DE USO Y CONSUMO 427,540.98 ( 47,196.28) 380,344.70

54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 11,757.88 ( 5,000.00) 6,757.88

54103 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 4,000.00 ( 1,500.00) 2,500.00

54104 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS 34,665.38 ( 26,000.00) 8,665.38

54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 8,000.00 ( 1,000.00) 7,000.00

54106 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 6,988.75 ( 1,500.00) 5,488.75

54107 PRODUCTOS QUIMICOS 3,000.00 1,700.00 4,700.00

54109 LLANTAS Y NEUMATICOS 20,864.00 ( 1,225.00) 19,639.00

54110 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 69,461.00 ( 1,000.00) 68,461.00

54111 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS 139,865.80 ( 10,215.00) 129,650.80

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 2014 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

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

54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS 18,592.36 18,592.36

54114 MATERIALES DE OFICINA 6,300.00 3,049.32 9,349.32

54115 MATERIALES INFORMATICOS 8,500.00 ( 4,080.00) 4,420.00

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

54117 MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA 2,760.00 2,760.00

54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,942.36 15,942.36

54119 MATERIALES ELECTRICOS 8,789.00 8,789.00

54121 ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS 7,000.00 7,000.00

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS 59,054.45 ( 425.60) 58,628.85

542 SERVICIOS BASICOS 231,332.59 ( 41,130.00) 190,202.59

54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 28,000.00 28,000.00

54202 SERVICIOS DE AGUA 7,000.00 7,000.00

54203 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 33,000.00 33,000.00

54205 ALUMBRADO PUBLICO 163,332.59 ( 41,130.00) 122,202.59

543 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS 200,900.96 15,108.96 216,009.92

54301 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES 8,000.00 7,243.11 15,243.11

54302 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS 5,000.00 27,587.68 32,587.68

54303 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES 3,000.00 2,016.75 5,016.75

54304 TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS 83,690.82 ( 74,810.00) 8,880.82

54305 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 3,600.00 ( 1,000.00) 2,600.00

54307 SERVICIOS DE LIMPIEZAS Y FUMIGACIONES 1,000.00 1,000.00

54308 SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO 40.00 40.00

54310 SERVICIOS DE ALIMENTACION 8,000.00 ( 1,000.00) 7,000.00

54311 SERVICIOS EDUCATIVOS 1,000.00 1,000.00

54313 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 2,500.00 1,000.00 3,500.00

54314 ATENCIONES OFICIALES 42,177.44 39,150.00 81,327.44

54316 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 2,000.00 2,000.00

54317 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1,000.00 1,000.00

54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS 39,932.70 14,881.42 54,814.12

544 PASAJES Y VIATICOS 8,410.70 ( 2,000.00) 6,410.70

54401 PASAJES AL INTERIOR 500.00 500.00

54402 PASAJES AL EXTERIOR 500.00 500.00

54403 VIATICOS POR COMISION INTERNA 1,410.70 1,410.70

54404 VIATICOS POR COMISION EXTERNA 6,000.00 ( 2,000.00) 4,000.00

545 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 23,600.00 ( 3,500.00) 20,100.00

54504 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 6,600.00 3,500.00 10,100.00

54505 SERVICIOS DE CAPACITACION 7,000.00 ( 2,000.00) 5,000.00

54599 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 10,000.00 ( 5,000.00) 5,000.00

546 TRATAMIENTO DE DESECHOS 101,184.87 103,490.00 204,674.87

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 2014 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

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

54601 LIMPIEZA DE CALLES 3,800.00 ( 1,150.00) 2,650.00

54602 DEPOSITO DESECHOS 97,384.87 24,400.00 121,784.87

54603 RECOLECCION DESECHOS 80,240.00 80,240.00

55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 154,875.74 25,197.00 180,072.74

553 INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS 150,275.74 28,547.00 178,822.74

55302 DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO 14,417.86 14,417.86

55304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 13,242.12 13,242.12

55308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 122,615.76 28,547.00 151,162.76

555 IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS 200.00 150.00 350.00

55508 DERECHOS 200.00 150.00 350.00

556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 900.00 900.00

55602 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES 500.00 500.00

55603 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 400.00 400.00

557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS 3,500.00 ( 3,500.00)

55799 GASTOS DIVERSOS 3,500.00 ( 3,500.00)

56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75,242.12 ( 14,000.00) 61,242.12

562 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 3,000.00 3,000.00

56201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 3,000.00 3,000.00

563 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 75,242.12 ( 17,000.00) 58,242.12

56303 A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO 13,242.12 9,000.00 22,242.12

56304 A PERSONAS NATURALES 32,000.00 ( 14,400.00) 17,600.00

56305 BECAS 30,000.00 ( 11,600.00) 18,400.00

61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 339,150.58 459,628.00 798,778.58

611 BIENES MUEBLES 38,600.00 13,500.00 52,100.00

61101 MOBILIARIOS 10,300.00 10,300.00

61102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 300.00 300.00

61104 EQUIPOS INFORMATICOS 11,000.00 ( 10,500.00) 500.00

61105 VEHICULOS DE TRANSPORTE 10,000.00 28,000.00 38,000.00

61108 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES 7,000.00 ( 5,200.00) 1,800.00

61199 BIENES MUEBLES DIVERSOS 1,200.00 1,200.00

615 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 56,000.00 13,723.45 69,723.45

61501 PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES 56,000.00 ( 4,958.46) 51,041.54

61502 PROYECTOS DE AMPLIACIONES 17,681.91 17,681.91

61503 PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL 1,000.00 1,000.00

616 INFRAESTRUCTURAS 244,550.58 432,404.55 676,955.13

61601 VIALES 155,608.29 384,304.55 539,912.84

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 2014 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

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

61603 DE EDUCACION Y RECREACION 5,000.00 5,000.00

61606 ELECTRICAS Y COMUNICACIONES 42,100.00 42,100.00

61608 SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS 40,000.00 1,000.00 41,000.00

61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS 48,942.29 48,942.29

71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 127,574.78 ( 11,400.00) 116,174.78

713 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS 127,574.78 ( 11,400.00) 116,174.78

71304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 75,297.38 ( 13,000.00) 62,297.38

71308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 52,277.40 1,600.00 53,877.40

72 SALDOS DE A¥OS ANTERIORES 8,000.00 ( 8,000.00)

721 CUENTAS POR PAGAR DE A¥OS ANTERIORES 8,000.00 ( 8,000.00)

72101 CUENTAS POR PAGAR DE A¥OS ANTERIORES 8,000.00 ( 8,000.00)

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

Totales Rubro de Agrupacion ..... 2,305,174.38 427,587.68 2,732,762.06

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

Totales Cuenta Presupuestaria ... 2,305,174.38 427,587.68 2,732,762.06

ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð

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

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA CONTADOR