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 2015 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

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

11 IMPUESTOS 219,544.51 219,544.51

118 IMPUESTOS MUNICIPALES 219,544.51 219,544.51

11801 DE COMERCIO 42,783.39 42,783.39

11802 DE INDUSTRIA 138,019.38 138,019.38

11803 FINANCIEROS 4,190.10 4,190.10

11804 DE SERVICIOS 17,520.35 17,520.35

11817 VALLAS PUBLICITARIAS 14,388.68 14,388.68

11818 VIALIDAD 2,642.61 2,642.61

12 TASAS Y DERECHOS 395,035.29 395,035.29

121 TASAS 308,627.06 308,627.06

12105 POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE 12,197.84 12,197.84

12106 POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION 4,688.60 4,688.60

12108 ALUMBRADO PUBLICO 88,149.58 88,149.58

12109 ASEO PUBLICO 83,476.17 83,476.17

12111 CEMENTERIOS MUNICIPALES 1,167.98 1,167.98

12114 FIESTAS 24,801.02 24,801.02

12115 MERCADOS 7,387.93 7,387.93

12117 PAVIMENTACION 23,622.63 23,622.63

12118 POSTES, TORRES Y ANTENAS 59,325.65 59,325.65

12119 RASTRO Y TIANGUE 142.98 142.98

12122 TERMINAL DE BUSES 3,666.68 3,666.68

122 DERECHOS 86,408.23 86,408.23

12210 PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES 86,401.02 86,401.02

12211 COTEJO DE FIERROS 7.21 7.21

15 INGRESOïS FINANCIEROS Y OTROS 19,692.76 19,692.76

153 MULTAS E INTERESES POR MORA 19,692.76 19,692.76

15301 MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS 473.37 473.37

15302 INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS 6,109.76 6,109.76

15310 MULTAS POR DECLARACION EXTEMPORANEA 1,769.87 1,769.87

15312 MULTAS POR REGISTRO CIVIL 44.13 44.13

15314 OTRAS MULTAS MUNICIPALES 11,190.78 11,190.78

15399 MULTAS E INTERESES DIVERSOS 104.85 104.85

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 344,447.40 344,447.40

162 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 344,447.40 344,447.40

16201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 344,447.40 344,447.40

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 2015 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

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

22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,033,342.32 198,036.30 1,231,378.62

222 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1,033,342.32 198,036.30 1,231,378.62

22201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1,033,342.32 198,036.30 1,231,378.62

32 SALDOS A¥OS ANTERIORES 390,076.07 390,076.07

321 SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO 275,260.26 275,260.26

32102 SALDO INICIAL EN BANCO 275,260.26 275,260.26

322 CUENTAS POR COBRAR DE A¥OS ANTERIORES 114,815.81 114,815.81

32201 CUENTAS POR COBRAR DE A¥OS ANTERIORES 114,815.81 114,815.81

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

Totales Rubro de Agrupacion ..... 2,402,138.35 198,036.30 2,600,174.65

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

Totales Cuenta Presupuestaria ... 2,402,138.35 198,036.30 2,600,174.65

ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð

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

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA CONTADOR

Informe M\_R01Est.Lst Generado el: 19/09/2018 a las: 13:51:53

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 2015 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

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

51 REMUNERACIONES 502,035.40 87,034.92 589,070.32

511 REMUNERACIONES PERMANENTES 401,125.94 8,244.43 409,370.37

51101 SUELDOS 274,828.56 15,404.29 290,232.85

51102 SALARIOS POR JORNAL

51103 AGUINALDOS 21,837.38 4,894.46 26,731.84

51105 DIETAS 102,960.00 ( 10,560.00) 92,400.00

51107 BENEFICIOS ADICIONALES 1,500.00 ( 1,494.32) 5.68

512 REMUNERACIONES EVENTUALES 7,282.04 77,342.09 84,624.13

51201 SUELDOS 25,588.88 25,588.88

51202 SALARIOS POR JORNAL 7,282.04 51,753.21 59,035.25

513 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS 3,500.00 1,320.00 4,820.00

51301 HORAS EXTRAORDINARIAS 3,500.00 1,320.00 4,820.00

514 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE 20,293.99 5,675.73 25,969.72

51401 POR REMUNERACIONES PERMANENTES 20,293.99 5,068.86 25,362.85

51402 POR REMUNERACIONES EVENTUALES 606.87 606.87

515 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE 17,233.43 2,707.21 19,940.64

51501 POR REMUNERACIONES PERMANENTES 17,233.43 2,420.84 19,654.27

51502 POR REMUNERACIONES EVENTUALES 286.37 286.37

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

51601 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS 2,500.00 ( 2,500.00)

517 INDEMNIZACIONES 23,500.00 ( 1,710.92) 21,789.08

51701 AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES 23,500.00 ( 2,310.92) 21,189.08

51702 AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES 600.00 600.00

519 REMUNERACIONES DIVERSAS 26,600.00 ( 4,043.62) 22,556.38

51901 HONORARIOS 18,600.00 ( 1,288.62) 17,311.38

51902 REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES 1,100.00 1,100.00

51999 REMUNERACIONES DIVERSAS 8,000.00 ( 3,855.00) 4,145.00

54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 804,726.95 176,395.76 981,122.71

541 BIENES DE USO Y CONSUMO 203,083.52 117,443.13 320,526.65

54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 6,000.00 10,978.50 16,978.50

54103 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 2,000.00 ( 1,370.00) 630.00

54104 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS 9,500.00 19,396.50 28,896.50

54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,000.00 1,063.32 2,063.32

54106 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 400.00 797.54 1,197.54

54107 PRODUCTOS QUIMICOS 2,000.00 2,630.39 4,630.39

54108 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 400.00 400.00

54109 LLANTAS Y NEUMATICOS 16,000.00 ( 4,139.80) 11,860.20

54110 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 46,539.00 ( 7,469.47) 39,069.53

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 2015 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

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

54111 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS 43,701.98 47,825.77 91,527.75

54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS 3,800.00 ( 750.31) 3,049.69

54114 MATERIALES DE OFICINA 9,200.00 4,925.84 14,125.84

54115 MATERIALES INFORMATICOS 5,000.00 ( 1,500.00) 3,500.00

54116 LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSE¥ANZA Y 7,325.00 243.41 7,568.41

54117 MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA 1,000.00 ( 1,000.00)

54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 24,893.00 6,910.44 31,803.44

54119 MATERIALES ELECTRICOS 8,224.54 32,716.60 40,941.14

54121 ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS 1,500.00 ( 522.00) 978.00

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS 15,000.00 6,306.40 21,306.40

542 SERVICIOS BASICOS 173,694.92 39,366.90 213,061.82

54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 27,127.00 15,207.57 42,334.57

54202 SERVICIOS DE AGUA 19,100.00 ( 139.00) 18,961.00

54203 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31,000.00 ( 2,546.07) 28,453.93

54204 SERVICIOS DE CORREOS 8.40 8.40

54205 ALUMBRADO PUBLICO 96,467.92 26,836.00 123,303.92

543 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS 201,474.51 359.28 201,833.79

54301 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES 12,000.00 4,073.75 16,073.75

54302 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS 29,000.00 ( 8,869.71) 20,130.29

54303 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES 2,744.00 6,719.93 9,463.93

54304 TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS 7,355.00 5,823.00 13,178.00

54305 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 500.00 ( 190.00) 310.00

54306 SERVICIOS DE VIGILANCIA 500.00 ( 475.21) 24.79

54307 SERVICIOS DE LIMPIEZAS Y FUMIGACIONES 800.00 ( 318.50) 481.50

54308 SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO 50.00 50.00

54310 SERVICIOS DE ALIMENTACION 2,255.66 ( 1,486.25) 769.41

54313 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 4,500.00 2,250.00 6,750.00

54314 ATENCIONES OFICIALES 97,169.85 15,868.94 113,038.79

54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS 44,600.00 ( 23,036.67) 21,563.33

544 PASAJES Y VIATICOS 600.00 3,167.68 3,767.68

54401 PASAJES AL INTERIOR 200.00 ( 154.38) 45.62

54402 PASAJES AL EXTERIOR 822.06 822.06

54403 VIATICOS POR COMISION INTERNA 400.00 ( 380.00) 20.00

54404 VIATICOS POR COMISION EXTERNA 2,880.00 2,880.00

545 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 11,334.00 ( 7,419.48) 3,914.52

54503 SERVICIOS JURIDICOS 2,800.00 ( 2,000.00) 800.00

54504 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 7,500.00 ( 5,235.48) 2,264.52

54505 SERVICIOS DE CAPACITACION 34.00 816.00 850.00

54508 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1,000.00 ( 1,000.00)

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 2015 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

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

546 TRATAMIENTO DE DESECHOS 214,540.00 23,478.25 238,018.25

54601 LIMPIEZA DE CALLES 2,500.00 ( 2,500.00)

54602 DEPOSITO DESECHOS 90,000.00 10,722.25 100,722.25

54603 RECOLECCION DESECHOS 122,040.00 15,256.00 137,296.00

55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 193,985.47 33,769.04 227,754.51

553 INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS 185,483.36 39,141.56 224,624.92

55302 DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO 13,777.92 13,777.92

55304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 32,141.56 32,141.56

55308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 171,705.44 7,000.00 178,705.44

554 INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS EXTERNOS 350.00 350.00

55401 DE EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS 350.00 350.00

555 IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS 200.00 200.00

55508 DERECHOS 200.00 200.00

556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 862.00 1,517.48 2,379.48

55602 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES 112.00 1,380.98 1,492.98

55603 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 750.00 136.50 886.50

557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS 7,440.11 ( 7,240.00) 200.11

55703 MULTAS Y COSTAS JUDICIALES 200.00 200.00

55799 GASTOS DIVERSOS 7,240.11 ( 7,240.00) 0.11

56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96,960.00 ( 30,278.25) 66,681.75

562 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 3,000.00 ( 2,160.00) 840.00

56201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 3,000.00 ( 2,160.00) 840.00

563 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 93,960.00 ( 28,118.25) 65,841.75

56301 A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS 404.00 404.00

56303 A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO 31,236.00 ( 17,713.53) 13,522.47

56304 A PERSONAS NATURALES 43,900.00 ( 10,404.72) 33,495.28

56305 BECAS 18,420.00 18,420.00

61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 736,958.81 ( 149,400.97) 587,557.84

611 BIENES MUEBLES 74,332.00 ( 34,628.88) 39,703.12

61101 MOBILIARIOS 20,525.00 ( 15,225.00) 5,300.00

61102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 35,000.00 ( 21,687.00) 13,313.00

61104 EQUIPOS INFORMATICOS 6,000.00 ( 1,000.00) 5,000.00

61105 VEHICULOS DE TRANSPORTE 10,000.00 1,225.12 11,225.12

61108 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES 1,000.00 ( 1,000.00)

61109 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 917.00 2,068.00 2,985.00

61199 BIENES MUEBLES DIVERSOS 890.00 990.00 1,880.00

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 2015 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

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

612 BIENES INMUEBLES 40,000.00 ( 40,000.00)

61201 TERRENOS 40,000.00 ( 40,000.00)

615 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 203,617.27 ( 24,236.38) 179,380.89

61501 PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES 27,861.38 ( 19,486.38) 8,375.00

61503 PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL 2,250.00 2,250.00

61599 PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS 175,755.89 ( 7,000.00) 168,755.89

616 INFRAESTRUCTURAS 419,009.54 ( 50,535.71) 368,473.83

61601 VIALES 165,327.63 118,309.95 283,637.58

61602 DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 50,000.00 ( 50,000.00)

61603 DE EDUCACION Y RECREACION 56,000.00 ( 32,000.00) 24,000.00

61606 ELECTRICAS Y COMUNICACIONES 60,000.00 ( 48,646.90) 11,353.10

61608 SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS 20,000.00 4,900.91 24,900.91

61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS 67,681.91 ( 43,099.67) 24,582.24

71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 67,471.72 80,515.80 147,987.52

713 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS 67,471.72 80,515.80 147,987.52

71304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 71,876.15 71,876.15

71308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 67,471.72 8,639.65 76,111.37

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

Totales Rubro de Agrupacion ..... 2,402,138.35 198,036.30 2,600,174.65

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

Totales Cuenta Presupuestaria ... 2,402,138.35 198,036.30 2,600,174.65

ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð

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

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA CONTADOR

Informe M\_R01Est.Lst Generado el: 19/09/2018 a las: 13:52:16