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 2016 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

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

11 IMPUESTOS 266,236.00 266,236.00

118 IMPUESTOS MUNICIPALES 266,236.00 266,236.00

11801 DE COMERCIO 57,581.00 57,581.00

11802 DE INDUSTRIA 161,373.00 161,373.00

11803 FINANCIEROS 13,345.00 13,345.00

11804 DE SERVICIOS 7,597.00 7,597.00

11817 VALLAS PUBLICITARIAS 20,692.00 20,692.00

11818 VIALIDAD 5,648.00 5,648.00

12 TASAS Y DERECHOS 453,453.00 453,453.00

121 TASAS 390,671.00 390,671.00

12105 POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE 14,487.00 14,487.00

12106 POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION 1,718.00 1,718.00

12108 ALUMBRADO PUBLICO 95,034.00 95,034.00

12109 ASEO PUBLICO 130,603.00 130,603.00

12111 CEMENTERIOS MUNICIPALES 860.00 860.00

12114 FIESTAS 31,605.00 31,605.00

12115 MERCADOS 8,167.00 8,167.00

12117 PAVIMENTACION 34,695.00 34,695.00

12118 POSTES, TORRES Y ANTENAS 71,835.00 71,835.00

12122 TERMINAL DE BUSES 1,667.00 1,667.00

122 DERECHOS 62,782.00 62,782.00

12210 PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES 62,782.00 62,782.00

15 INGRESOïS FINANCIEROS Y OTROS 29,217.00 29,217.00

153 MULTAS E INTERESES POR MORA 29,217.00 29,217.00

15302 INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS 10,455.00 10,455.00

15310 MULTAS POR DECLARACION EXTEMPORANEA 1,663.00 1,663.00

15312 MULTAS POR REGISTRO CIVIL 199.00 199.00

15314 OTRAS MULTAS MUNICIPALES 16,900.00 16,900.00

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 345,572.64 345,572.64

162 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 345,572.64 345,572.64

16201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 345,572.64 345,572.64

22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,080,662.00 30,522.45 1,111,184.45

222 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1,080,662.00 1,080,662.00

22201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1,080,662.00 1,080,662.00

224 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 30,522.45 30,522.45

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 2016 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

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

22405 DE ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO 30,522.45 30,522.45

32 SALDOS A¥OS ANTERIORES 304,870.19 304,870.19

321 SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO 190,054.38 190,054.38

32102 SALDO INICIAL EN BANCO 190,054.38 190,054.38

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 ..... 2,480,010.83 30,522.45 2,510,533.28

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

Totales Cuenta Presupuestaria ... 2,480,010.83 30,522.45 2,510,533.28

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 2016 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

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

51 REMUNERACIONES 797,106.46 109,157.08 906,263.54

511 REMUNERACIONES PERMANENTES 558,160.71 43,995.57 602,156.28

51101 SUELDOS 414,182.14 1,477.85 415,659.99

51103 AGUINALDOS 35,018.57 17,987.24 53,005.81

51105 DIETAS 102,960.00 24,530.48 127,490.48

51107 BENEFICIOS ADICIONALES 6,000.00 6,000.00

512 REMUNERACIONES EVENTUALES 123,665.97 58,368.74 182,034.71

51201 SUELDOS 15,000.00 32,777.23 47,777.23

51202 SALARIOS POR JORNAL 108,665.97 25,591.51 134,257.48

513 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS 3,500.00 ( 2,930.00) 570.00

51301 HORAS EXTRAORDINARIAS 3,500.00 ( 2,930.00) 570.00

514 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE 37,971.15 3,620.71 41,591.86

51401 POR REMUNERACIONES PERMANENTES 36,971.15 2,120.71 39,091.86

51402 POR REMUNERACIONES EVENTUALES 1,000.00 1,500.00 2,500.00

515 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE 34,808.63 ( 3,747.94) 31,060.69

51501 POR REMUNERACIONES PERMANENTES 33,808.63 ( 3,922.94) 29,885.69

51502 POR REMUNERACIONES EVENTUALES 1,000.00 175.00 1,175.00

516 GASTOS DE REPRESENTACION 8,500.00 ( 5,500.00) 3,000.00

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

51602 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 5,000.00 ( 2,000.00) 3,000.00

517 INDEMNIZACIONES 16,000.00 10,050.00 26,050.00

51701 AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES 16,000.00 10,050.00 26,050.00

519 REMUNERACIONES DIVERSAS 14,500.00 5,300.00 19,800.00

51901 HONORARIOS 11,500.00 7,650.00 19,150.00

51999 REMUNERACIONES DIVERSAS 3,000.00 ( 2,350.00) 650.00

54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 970,207.91 ( 53,995.48) 916,212.43

541 BIENES DE USO Y CONSUMO 463,517.54 ( 106,026.03) 357,491.51

54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 4,500.00 ( 889.70) 3,610.30

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

54104 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS 24,250.00 ( 26,365.00) ( 2,115.00)

54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,000.00 ( 3,000.00)

54106 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 400.00 400.00

54107 PRODUCTOS QUIMICOS 2,000.00 606.80 2,606.80

54108 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 138.63 138.63

54109 LLANTAS Y NEUMATICOS 9,000.00 ( 7,000.00) 2,000.00

54110 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 65,653.54 ( 4,625.76) 61,027.78

54111 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS 242,759.00 ( 67,174.78) 175,584.22

54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS 2,800.00 1,211.92 4,011.92

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 2016 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

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

54114 MATERIALES DE OFICINA 11,350.00 ( 3,375.61) 7,974.39

54115 MATERIALES INFORMATICOS 7,125.00 ( 3,800.00) 3,325.00

54116 LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSE¥ANZA Y 500.00 3,685.33 4,185.33

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

54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 26,400.00 3,455.00 29,855.00

54119 MATERIALES ELECTRICOS 48,780.00 ( 1,444.30) 47,335.70

54121 ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS 1,500.00 1,500.00

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS 11,000.00 4,551.44 15,551.44

542 SERVICIOS BASICOS 107,756.44 29,662.30 137,418.74

54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 24,767.54 2,000.00 26,767.54

54202 SERVICIOS DE AGUA 3,600.00 3,600.00

54203 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 25,361.08 25,361.08

54205 ALUMBRADO PUBLICO 54,027.82 27,662.30 81,690.12

543 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS 155,043.92 15,495.67 170,539.59

54301 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES 3,800.00 3,800.00

54302 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS 28,800.00 ( 8,893.00) 19,907.00

54303 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES 7,713.40 7,872.50 15,585.90

54304 TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS 10,900.00 ( 279.61) 10,620.39

54305 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 500.00 124.99 624.99

54307 SERVICIOS DE LIMPIEZAS Y FUMIGACIONES 800.00 800.00

54308 SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO 50.00 50.00

54310 SERVICIOS DE ALIMENTACION 2,255.66 2,255.66

54313 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 3,000.00 2,475.35 5,475.35

54314 ATENCIONES OFICIALES 86,678.32 12,777.84 99,456.16

54316 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 500.00 500.00

54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS 10,046.54 1,417.60 11,464.14

544 PASAJES Y VIATICOS 450.00 2,745.00 3,195.00

54401 PASAJES AL INTERIOR 50.00 50.00

54403 VIATICOS POR COMISION INTERNA 400.00 ( 200.00) 200.00

54404 VIATICOS POR COMISION EXTERNA 2,945.00 2,945.00

545 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 11,800.00 11,200.00 23,000.00

54503 SERVICIOS JURIDICOS 2,800.00 2,800.00

54504 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 6,500.00 ( 6,800.00) ( 300.00)

54505 SERVICIOS DE CAPACITACION 1,500.00 1,500.00

54508 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1,000.00 1,000.00

54599 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 18,000.00 18,000.00

546 TRATAMIENTO DE DESECHOS 231,640.01 ( 7,072.42) 224,567.59

54601 LIMPIEZA DE CALLES 3,000.01 ( 2,200.00) 800.01

54602 DEPOSITO DESECHOS 106,600.00 ( 4,872.42) 101,727.58

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 2016 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

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

54603 RECOLECCION DESECHOS 122,040.00 122,040.00

55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 230,120.15 ( 23,035.42) 207,084.73

553 INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS 221,446.70 ( 24,000.00) 197,446.70

55302 DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO 13,777.92 ( 10,000.00) 3,777.92

55304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 44,374.13 ( 14,000.00) 30,374.13

55308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 163,294.65 163,294.65

554 INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS EXTERNOS 1,895.00 1,895.00

55401 DE EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS 1,895.00 1,895.00

555 IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS 200.00 360.00 560.00

55508 DERECHOS 200.00 360.00 560.00

556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 687.00 5,964.58 6,651.58

55602 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES 6,000.00 6,000.00

55603 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 687.00 ( 35.42) 651.58

557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS 7,786.45 ( 7,255.00) 531.45

55703 MULTAS Y COSTAS JUDICIALES 1,000.00 ( 475.00) 525.00

55799 GASTOS DIVERSOS 6,786.45 ( 6,780.00) 6.45

56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 113,543.22 ( 10,125.12) 103,418.10

562 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 4,200.00 ( 4,000.00) 200.00

56201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 4,200.00 ( 4,000.00) 200.00

563 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 109,343.22 ( 6,125.12) 103,218.10

56303 A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO 18,343.22 ( 13,685.00) 4,658.22

56304 A PERSONAS NATURALES 55,000.00 12,559.88 67,559.88

56305 BECAS 36,000.00 ( 5,000.00) 31,000.00

61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 233,607.35 ( 15,478.61) 218,128.74

611 BIENES MUEBLES 118,268.90 ( 30,356.51) 87,912.39

61101 MOBILIARIOS 9,000.00 ( 6,000.00) 3,000.00

61102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 99,768.90 ( 77,603.00) 22,165.90

61104 EQUIPOS INFORMATICOS 8,500.00 34,385.01 42,885.01

61105 VEHICULOS DE TRANSPORTE 17,191.48 17,191.48

61108 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES 1,000.00 1,000.00

61199 BIENES MUEBLES DIVERSOS 1,670.00 1,670.00

614 INTANGIBLES 4,500.00 4,500.00

61403 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 4,500.00 4,500.00

615 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 7,000.00 1,000.00 8,000.00

61501 PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES 7,000.00 7,000.00

61503 PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL 1,000.00 1,000.00

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 2016 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CODIGO CONCEPTO INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADO

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

616 INFRAESTRUCTURAS 108,338.45 9,377.90 117,716.35

61601 VIALES 88,667.59 10,045.27 98,712.86

61608 SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS 9,000.00 9,000.00

61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS 10,670.86 ( 667.37) 10,003.49

71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 135,425.74 24,000.00 159,425.74

713 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS 135,425.74 24,000.00 159,425.74

71304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 58,583.23 9,000.00 67,583.23

71308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 76,842.51 15,000.00 91,842.51

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

Totales Rubro de Agrupacion ..... 2,480,010.83 30,522.45 2,510,533.28

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

Totales Cuenta Presupuestaria ... 2,480,010.83 30,522.45 2,510,533.28

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: 13:58:10