DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 1

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

51 REMUNERACIONES 445,792.09 352,720.82 93,071.27

511 REMUNERACIONES PERMANENTES 339,104.39 298,363.16 40,741.23

51101 SUELDOS 218,322.50 203,630.28 14,692.22

51102 SALARIOS POR JORNAL 20,500.00 1,536.00 18,964.00

51103 AGUINALDOS 15,581.89 14,126.88 1,455.01

51105 DIETAS 82,700.00 72,435.00 10,265.00

51107 BENEFICIOS ADICIONALES 2,000.00 6,635.00 ( 4,635.00)

513 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS 5,050.00 5,050.00

51301 HORAS EXTRAORDINARIAS 5,050.00 5,050.00

514 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE 27,341.10 12,817.41 14,523.69

51401 POR REMUNERACIONES PERMANENTES 27,341.10 12,817.41 14,523.69

515 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE 30,010.75 9,185.20 20,825.55

51501 POR REMUNERACIONES PERMANENTES 30,010.75 9,185.20 20,825.55

516 GASTOS DE REPRESENTACION 6,000.00 5,420.00 580.00

51601 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS 1,500.00 345.00 1,155.00

51602 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 4,500.00 5,075.00 ( 575.00)

517 INDEMNIZACIONES 6,500.00 1,350.00 5,150.00

51701 AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES 6,500.00 1,350.00 5,150.00

518 COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES 1,200.00 30.00 1,170.00

51802 COMISIONES POR RECAUDACIONES 1,200.00 1,200.00

51899 COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS 30.00 ( 30.00)

519 REMUNERACIONES DIVERSAS 30,585.85 25,555.05 5,030.80

51901 HONORARIOS 28,685.85 25,555.05 3,130.80

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 743,529.13 533,534.23 209,994.90

541 BIENES DE USO Y CONSUMO 294,696.36 192,102.09 102,594.27

54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 14,606.06 21,412.32 ( 6,806.26)

54104 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS 16,100.00 10,153.55 5,946.45

54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,180.00 5,126.22 ( 1,946.22)

54106 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 1,382.20 ( 1,382.20)

54107 PRODUCTOS QUIMICOS 169.21 ( 169.21)

54109 LLANTAS Y NEUMATICOS 18,648.00 2,908.26 15,739.74

54110 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 139,765.57 98,251.26 41,514.31

54114 MATERIALES DE OFICINA 7,730.00 5,896.98 1,833.02

54115 MATERIALES INFORMATICOS 8,175.00 280.00 7,895.00

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

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 2

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 19,400.00 18,572.80 827.20

54119 MATERIALES ELECTRICOS 500.00 500.00

54121 ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS 3,700.00 1,722.00 1,978.00

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS 61,091.73 26,227.29 34,864.44

542 SERVICIOS BASICOS 155,000.00 123,064.28 31,935.72

54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 28,000.00 31,211.21 ( 3,211.21)

54202 SERVICIOS DE AGUA 2,100.00 5,012.99 ( 2,912.99)

54203 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 17,300.00 26,616.20 ( 9,316.20)

54204 SERVICIOS DE CORREOS 100.00 100.00

54205 ALUMBRADO PUBLICO 107,500.00 60,223.88 47,276.12

543 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS 122,293.07 80,362.99 41,930.08

54301 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES 8,498.00 1,559.98 6,938.02

54302 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS 22,789.07 23,199.94 ( 410.87)

54303 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES 23,400.00 8,099.89 15,300.11

54304 TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS 3,500.00 5,223.00 ( 1,723.00)

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 2,450.00 9,248.03 ( 6,798.03)

54314 ATENCIONES OFICIALES 42,000.00 28,521.31 13,478.69

54316 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 6,000.00 2,739.53 3,260.47

54317 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 4,000.00 4,000.00

54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS 6,000.00 1,771.31 4,228.69

544 PASAJES Y VIATICOS 10,950.00 1,085.00 9,865.00

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 35.00 965.00

54404 VIATICOS POR COMISION EXTERNA 4,500.00 1,050.00 3,450.00

545 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 2,800.00 550.00 2,250.00

54505 SERVICIOS DE CAPACITACION 2,800.00 550.00 2,250.00

546 TRATAMIENTO DE DESECHOS 157,789.70 136,369.87 21,419.83

54602 DEPOSITO DESECHOS 104,789.70 90,774.87 14,014.83

54603 RECOLECCION DESECHOS 53,000.00 45,595.00 7,405.00

55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 114,060.30 110,582.66 3,477.64

553 INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS 113,310.30 110,439.29 2,871.01

55302 DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO 3,500.00 1,428.41 2,071.59

55308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 109,810.30 109,010.88 799.42

556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 150.00 150.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 3

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

55603 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 150.00 150.00

557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS 600.00 143.37 456.63

55703 MULTAS Y COSTAS JUDICIALES 100.00 100.00

55799 GASTOS DIVERSOS 500.00 143.37 356.63

56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42,594.00 20,202.75 22,391.25

562 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 12,360.00 8,214.25 4,145.75

56201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 12,360.00 8,214.25 4,145.75

563 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 30,234.00 11,988.50 18,245.50

56303 A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO 6,200.00 6,200.00

56304 A PERSONAS NATURALES 5,300.00 230.00 5,070.00

56305 BECAS 18,734.00 11,758.50 6,975.50

61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 594,127.26 419,044.45 175,082.81

611 BIENES MUEBLES 126,950.00 91,301.89 35,648.11

61101 MOBILIARIOS 6,850.00 4,840.53 2,009.47

61102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 53,000.00 40,809.00 12,191.00

61104 EQUIPOS INFORMATICOS 8,200.00 6,309.01 1,890.99

61105 VEHICULOS DE TRANSPORTE 46,600.00 24,764.00 21,836.00

61108 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES 9,000.00 3,677.60 5,322.40

61199 BIENES MUEBLES DIVERSOS 3,300.00 10,901.75 ( 7,601.75)

612 BIENES INMUEBLES 5,300.00 5,300.00

61202 EDIFICIOS E INSTALACIONES 5,300.00 5,300.00

614 INTANGIBLES 1,000.00 1,000.00

61499 DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS 1,000.00 1,000.00

615 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 10,500.00 3,040.00 7,460.00

61501 PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES 5,500.00 5,500.00

61503 PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL 2,000.00 2,000.00

61599 PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS 3,000.00 3,040.00 ( 40.00)

616 INFRAESTRUCTURAS 450,377.26 324,702.56 125,674.70

61601 VIALES 364,027.26 262,237.99 101,789.27

61602 DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL ( 3,000.00) 17,100.00 ( 20,100.00)

61603 DE EDUCACION Y RECREACION 20,900.00 29,516.07 ( 8,616.07)

61604 DE VIVIENDA Y OFICINA 27,000.00 27,000.00

61606 ELECTRICAS Y COMUNICACIONES 21,200.00 13,848.50 7,351.50

61608 SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS 5,000.00 5,000.00

61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS 15,250.00 2,000.00 13,250.00

62 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,500.00 1,500.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 4

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

623 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 1,500.00 1,500.00

62304 A PERSONAS NATURALES 1,500.00 1,500.00

71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 961,870.48 826,231.69 135,638.79

713 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS 961,870.48 826,231.69 135,638.79

71308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 961,870.48 826,231.69 135,638.79

72 SALDOS DE A¥OS ANTERIORES 19,500.00 19,500.00

721 CUENTAS POR PAGAR DE A¥OS ANTERIORES 19,500.00 19,500.00

72101 CUENTAS POR PAGAR DE A¥OS ANTERIORES 19,500.00 19,500.00

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

Totales Rubro de Agrupacion .... 2,922,973.26 2,262,316.60 660,656.66

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

Totales Cuenta Presupuestaria... 2,922,973.26 2,262,316.60 660,656.66

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 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

11 IMPUESTOS 388,142.93 184,388.63 203,754.30

118 IMPUESTOS MUNICIPALES 388,142.93 184,388.63 203,754.30

11801 DE COMERCIO 80,393.15 24,826.41 55,566.74

11803 FINANCIEROS 296,681.06 153,555.51 143,125.55

11817 VALLAS PUBLICITARIAS 10,281.66 4,968.59 5,313.07

11818 VIALIDAD 787.06 1,038.12 ( 251.06)

12 TASAS Y DERECHOS 264,856.51 272,571.30 ( 7,714.79)

121 TASAS 192,543.06 210,575.41 ( 18,032.35)

12105 POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE 19,820.65 15,833.33 3,987.32

12106 POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION 21,925.38 5,313.28 16,612.10

12108 ALUMBRADO PUBLICO 39,489.67 62,043.22 ( 22,553.55)

12109 ASEO PUBLICO 41,009.68 59,637.38 ( 18,627.70)

12111 CEMENTERIOS MUNICIPALES 566.50 1,467.44 ( 900.94)

12114 FIESTAS 21,442.70 16,434.22 5,008.48

12115 MERCADOS 5,387.66 3,391.08 1,996.58

12117 PAVIMENTACION 20,389.79 17,393.85 2,995.94

12118 POSTES, TORRES Y ANTENAS 8,000.00 23,732.46 ( 15,732.46)

12119 RASTRO Y TIANGUE 250.00 325.19 ( 75.19)

12199 TASAS DIVERSAS 14,261.03 5,003.96 9,257.07

122 DERECHOS 72,313.45 61,995.89 10,317.56

12210 PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES 72,303.96 61,965.77 10,338.19

12211 COTEJO DE FIERROS 9.49 30.12 ( 20.63)

15 INGRESOïS FINANCIEROS Y OTROS 75,033.60 23,921.22 51,112.38

153 MULTAS E INTERESES POR MORA 49,083.97 19,769.34 29,314.63

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

15302 INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS 15,333.71 6,664.98 8,668.73

15310 MULTAS POR DECLARACION EXTEMPORANEA 1,214.60 2,236.99 ( 1,022.39)

15314 OTRAS MULTAS MUNICIPALES 20,535.66 10,867.37 9,668.29

157 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 25,949.63 4,151.88 21,797.75

15703 RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS 45.00 45.00

15799 INGRESOS DIVERSOS 25,904.63 4,151.88 21,752.75

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 306,203.48 225,255.95 80,947.53

162 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 271,203.48 224,025.48 47,178.00

16201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 271,203.48 224,025.48 47,178.00

163 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 35,000.00 1,230.47 33,769.53

16301 DE EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS 30,000.00 200.00 29,800.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD P g.: 2

ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

16303 DE ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO 500.00 ( 500.00)

16304 DE PERSONAS NATURALES 5,000.00 530.47 4,469.53

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 1,087,536.74 1,081,853.56 5,683.18

222 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1,010,536.74 1,071,853.56 ( 61,316.82)

22201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1,010,536.74 1,071,853.56 ( 61,316.82)

223 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO 62,000.00 62,000.00

22302 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 42,000.00 42,000.00

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

224 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 15,000.00 10,000.00 5,000.00

22401 DE EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS 10,000.00 ( 10,000.00)

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

31 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 800,000.00 809,600.00 ( 9,600.00)

313 CONTRATACION DE EMPRESTITOS INTERNOS 800,000.00 809,600.00 ( 9,600.00)

31308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 800,000.00 809,600.00 ( 9,600.00)

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

Totales Rubro de Agrupacion .... 2,922,973.26 2,597,590.66 325,382.60

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

Totales Cuenta Presupuestaria... 2,922,973.26 2,597,590.66 325,382.60

ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð

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

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA CONTADOR