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 2011 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

11 IMPUESTOS 388,142.93 166,261.51 221,881.42

118 IMPUESTOS MUNICIPALES 388,142.93 166,261.51 221,881.42

11801 DE COMERCIO 80,393.15 29,160.73 51,232.42

11803 FINANCIEROS 296,681.06 122,174.57 174,506.49

11817 VALLAS PUBLICITARIAS 10,281.66 12,526.37 ( 2,244.71)

11818 VIALIDAD 787.06 2,399.84 ( 1,612.78)

12 TASAS Y DERECHOS 264,856.51 207,929.22 56,927.29

121 TASAS 192,543.06 163,576.73 28,966.33

12105 POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE 19,820.65 8,537.60 11,283.05

12106 POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION 21,925.38 3,924.21 18,001.17

12108 ALUMBRADO PUBLICO 39,489.67 49,689.15 ( 10,199.48)

12109 ASEO PUBLICO 41,009.68 52,098.74 ( 11,089.06)

12111 CEMENTERIOS MUNICIPALES 566.50 909.00 ( 342.50)

12114 FIESTAS 21,442.70 13,980.12 7,462.58

12115 MERCADOS 5,387.66 1,936.53 3,451.13

12117 PAVIMENTACION 20,389.79 16,141.38 4,248.41

12118 POSTES, TORRES Y ANTENAS 8,000.00 14,994.00 ( 6,994.00)

12119 RASTRO Y TIANGUE 250.00 72.00 178.00

12199 TASAS DIVERSAS 14,261.03 1,294.00 12,967.03

122 DERECHOS 72,313.45 44,352.49 27,960.96

12210 PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES 72,303.96 44,330.43 27,973.53

12211 COTEJO DE FIERROS 9.49 22.06 ( 12.57)

15 INGRESOïS FINANCIEROS Y OTROS 75,088.60 92,338.30 ( 17,249.70)

153 MULTAS E INTERESES POR MORA 49,083.97 14,857.08 34,226.89

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

15302 INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS 15,333.71 3,868.66 11,465.05

15310 MULTAS POR DECLARACION EXTEMPORANEA 1,214.60 2,102.00 ( 887.40)

15314 OTRAS MULTAS MUNICIPALES 20,535.66 8,886.42 11,649.24

157 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 26,004.63 77,481.22 ( 51,476.59)

15703 RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS 100.00 177.60 ( 77.60)

15799 INGRESOS DIVERSOS 25,904.63 77,303.62 ( 51,398.99)

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,670,971.01 269,637.21 1,401,333.80

162 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 235,971.01 269,637.21 ( 33,666.20)

16201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 235,971.01 269,637.21 ( 33,666.20)

163 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 1,435,000.00 1,435,000.00

16301 DE EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS 30,000.00 30,000.00

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 2011 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

16302 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 1,400,000.00 1,400,000.00

16304 DE PERSONAS NATURALES 5,000.00 5,000.00

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 1,236,776.38 977,801.96 258,974.42

222 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1,201,776.38 917,831.52 283,944.86

22201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1,201,776.38 917,831.52 283,944.86

223 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO 20,000.00 20,000.00

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

224 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 15,000.00 59,970.44 ( 44,970.44)

22403 DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 59,970.44 ( 59,970.44)

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

31 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 764,140.93 2,123,840.93 ( 1,359,700.00)

313 CONTRATACION DE EMPRESTITOS INTERNOS 764,140.93 2,123,840.93 ( 1,359,700.00)

31304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 764,140.93 764,140.93

31308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 1,359,700.00 ( 1,359,700.00)

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

Totales Rubro de Agrupacion .... 4,401,176.36 3,837,809.13 563,367.23

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

Totales Cuenta Presupuestaria... 4,401,176.36 3,837,809.13 563,367.23

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 EGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

51 REMUNERACIONES 397,545.18 214,561.73 182,983.45

511 REMUNERACIONES PERMANENTES 299,638.99 173,182.46 126,456.53

51101 SUELDOS 181,557.10 114,320.07 67,237.03

51102 SALARIOS POR JORNAL 14,500.00 370.00 14,130.00

51103 AGUINALDOS 23,581.89 8,602.39 14,979.50

51105 DIETAS 78,000.00 45,870.00 32,130.00

51107 BENEFICIOS ADICIONALES 2,000.00 4,020.00 ( 2,020.00)

513 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS 5,050.00 5,050.00

51301 HORAS EXTRAORDINARIAS 5,050.00 5,050.00

514 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE 23,559.59 7,030.68 16,528.91

51401 POR REMUNERACIONES PERMANENTES 23,559.59 7,030.68 16,528.91

515 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE 26,010.75 11,290.29 14,720.46

51501 POR REMUNERACIONES PERMANENTES 26,010.75 11,290.29 14,720.46

516 GASTOS DE REPRESENTACION 13,000.00 8,300.00 4,700.00

51601 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS 3,500.00 1,000.00 2,500.00

51602 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 9,500.00 7,300.00 2,200.00

517 INDEMNIZACIONES 6,500.00 1,000.00 5,500.00

51701 AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES 6,500.00 1,000.00 5,500.00

518 COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES 1,200.00 1,200.00

51802 COMISIONES POR RECAUDACIONES 1,200.00 1,200.00

519 REMUNERACIONES DIVERSAS 22,585.85 13,758.30 8,827.55

51901 HONORARIOS 20,685.85 11,774.30 8,911.55

51902 REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES 100.00 1,484.00 ( 1,384.00)

51903 PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL 500.00 500.00

51999 REMUNERACIONES DIVERSAS 1,300.00 500.00 800.00

54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 673,203.57 459,409.26 213,794.31

541 BIENES DE USO Y CONSUMO 293,620.60 198,387.22 95,233.38

54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 14,606.06 15,548.27 ( 942.21)

54104 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS 12,100.00 3,489.85 8,610.15

54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 7,180.00 3,770.37 3,409.63

54106 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 1,156.40 ( 1,156.40)

54109 LLANTAS Y NEUMATICOS 18,648.00 18,648.00

54110 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 122,439.81 109,092.66 13,347.15

54114 MATERIALES DE OFICINA 9,730.00 5,280.62 4,449.38

54115 MATERIALES INFORMATICOS 8,175.00 2,498.93 5,676.07

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

54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 40,400.00 25,245.85 15,154.15

54119 MATERIALES ELECTRICOS 500.00 500.00

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 2011 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

54121 ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS 6,950.00 1,008.00 5,942.00

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS 51,091.73 31,296.27 19,795.46

542 SERVICIOS BASICOS 167,500.20 145,629.76 21,870.44

54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 48,000.00 36,716.22 11,283.78

54202 SERVICIOS DE AGUA 2,100.00 3,733.17 ( 1,633.17)

54203 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 13,800.20 32,455.85 ( 18,655.65)

54204 SERVICIOS DE CORREOS 100.00 100.00

54205 ALUMBRADO PUBLICO 103,500.00 72,724.52 30,775.48

543 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS 164,543.07 108,998.05 55,545.02

54301 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES 10,948.00 6,793.90 4,154.10

54302 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS 36,589.07 30,492.86 6,096.21

54303 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES 23,400.00 2,369.81 21,030.19

54304 TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS 18,500.00 12,193.80 6,306.20

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 3,700.00 6,897.82 ( 3,197.82)

54314 ATENCIONES OFICIALES 50,750.00 41,657.63 9,092.37

54316 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 6,000.00 216.00 5,784.00

54317 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 4,000.00 500.00 3,500.00

54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS 7,000.00 7,876.23 ( 876.23)

544 PASAJES Y VIATICOS 10,950.00 248.39 10,701.61

54401 PASAJES AL INTERIOR 950.00 950.00

54402 PASAJES AL EXTERIOR 4,500.00 200.00 4,300.00

54403 VIATICOS POR COMISION INTERNA 1,000.00 48.39 951.61

54404 VIATICOS POR COMISION EXTERNA 4,500.00 4,500.00

545 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 12,800.00 6,145.84 6,654.16

54503 SERVICIOS JURIDICOS 10,000.00 6,145.84 3,854.16

54505 SERVICIOS DE CAPACITACION 2,800.00 2,800.00

546 TRATAMIENTO DE DESECHOS 23,789.70 23,789.70

54602 DEPOSITO DESECHOS 21,789.70 21,789.70

54603 RECOLECCION DESECHOS 2,000.00 2,000.00

55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 272,610.91 188,267.06 84,343.85

553 INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS 271,860.91 188,267.06 83,593.85

55302 DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO 3,500.00 1,072.00 2,428.00

55304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 27,250.61 11,894.07 15,356.54

55308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 241,110.30 175,300.99 65,809.31

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 2011 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

55603 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 150.00 150.00

557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS 600.00 600.00

55703 MULTAS Y COSTAS JUDICIALES 100.00 100.00

55799 GASTOS DIVERSOS 500.00 500.00

56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38,134.00 21,940.79 16,193.21

562 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 25,700.00 16,638.84 9,061.16

56201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 25,700.00 16,638.84 9,061.16

563 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 12,434.00 5,301.95 7,132.05

56303 A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO 3,400.00 900.00 2,500.00

56304 A PERSONAS NATURALES 2,300.00 1,267.45 1,032.55

56305 BECAS 6,734.00 3,134.50 3,599.50

61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 2,135,623.27 1,674,728.62 460,894.65

611 BIENES MUEBLES 27,350.00 5,150.02 22,199.98

61101 MOBILIARIOS 350.00 3,444.52 ( 3,094.52)

61102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,500.00 2,500.00

61104 EQUIPOS INFORMATICOS 2,200.00 1,705.50 494.50

61105 VEHICULOS DE TRANSPORTE 35,000.00 35,000.00

61108 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES ( 13,000.00) ( 13,000.00)

61199 BIENES MUEBLES DIVERSOS 300.00 300.00

612 BIENES INMUEBLES 300.00 300.00

61202 EDIFICIOS E INSTALACIONES 300.00 300.00

614 INTANGIBLES 500.00 500.00

61499 DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS 500.00 500.00

615 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 11,000.00 2,855.00 8,145.00

61501 PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES 4,000.00 4,000.00

61503 PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL 2,000.00 2,000.00

61599 PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS 5,000.00 2,855.00 2,145.00

616 INFRAESTRUCTURAS 2,096,473.27 1,666,723.60 429,749.67

61601 VIALES 519,056.97 153,332.27 365,724.70

61602 DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 35,000.00 116,823.00 ( 81,823.00)

61603 DE EDUCACION Y RECREACION 220,500.00 611,203.72 ( 390,703.72)

61604 DE VIVIENDA Y OFICINA 1,007,000.00 703,297.06 303,702.94

61606 ELECTRICAS Y COMUNICACIONES 10,840.26 79,167.55 ( 68,327.29)

61607 DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 2,900.00 ( 2,900.00)

61608 SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS 5,000.00 5,000.00

61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS 299,076.04 299,076.04

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 2011 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

62 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,100.00 600.00 4,500.00

623 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 5,100.00 600.00 4,500.00

62303 A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO 3,600.00 600.00 3,000.00

62304 A PERSONAS NATURALES 1,500.00 1,500.00

71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 876,459.43 846,368.45 30,090.98

713 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS 876,459.43 846,368.45 30,090.98

71304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 736,890.32 43,736.11 693,154.21

71308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 139,569.11 802,632.34 ( 663,063.23)

72 SALDOS DE A¥OS ANTERIORES 2,500.00 2,500.00

721 CUENTAS POR PAGAR DE A¥OS ANTERIORES 2,500.00 2,500.00

72101 CUENTAS POR PAGAR DE A¥OS ANTERIORES 2,500.00 2,500.00

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

Totales Rubro de Agrupacion .... 4,401,176.36 3,405,875.91 995,300.45

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

Totales Cuenta Presupuestaria... 4,401,176.36 3,405,875.91 995,300.45

ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð

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

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO