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 2012 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

51 REMUNERACIONES 531,137.19 452,581.10 78,556.09

511 REMUNERACIONES PERMANENTES 425,752.38 377,918.94 47,833.44

51101 SUELDOS 268,045.72 247,510.02 20,535.70

51102 SALARIOS POR JORNAL 5,975.00 8,534.86 ( 2,559.86)

51103 AGUINALDOS 38,721.66 24,189.06 14,532.60

51105 DIETAS 111,960.00 97,495.00 14,465.00

51107 BENEFICIOS ADICIONALES 1,050.00 190.00 860.00

512 REMUNERACIONES EVENTUALES 20,220.11 15,097.00 5,123.11

51201 SUELDOS 11,770.11 4,524.00 7,246.11

51202 SALARIOS POR JORNAL 8,000.00 10,573.00 ( 2,573.00)

51206 COMPLEMENTOS 450.00 450.00

514 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE 18,755.01 15,355.85 3,399.16

51401 POR REMUNERACIONES PERMANENTES 18,755.01 15,355.85 3,399.16

515 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE 26,184.69 13,831.12 12,353.57

51501 POR REMUNERACIONES PERMANENTES 26,184.69 13,831.12 12,353.57

516 GASTOS DE REPRESENTACION 2,450.00 2,450.00

51602 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 2,450.00 2,450.00

517 INDEMNIZACIONES 14,950.00 6,617.07 8,332.93

51701 AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES 11,450.00 5,759.94 5,690.06

51702 AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES 3,500.00 857.13 2,642.87

519 REMUNERACIONES DIVERSAS 22,825.00 21,311.12 1,513.88

51901 HONORARIOS 22,325.00 18,960.40 3,364.60

51902 REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES 225.00 ( 225.00)

51999 REMUNERACIONES DIVERSAS 500.00 2,125.72 ( 1,625.72)

54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 971,794.08 793,392.94 178,401.14

541 BIENES DE USO Y CONSUMO 330,626.77 233,251.84 97,374.93

54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 3,950.00 10,833.25 ( 6,883.25)

54103 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 384.00 384.00

54104 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS 15,186.00 9,643.10 5,542.90

54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,500.00 3,071.45 2,428.55

54106 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 700.00 700.00

54107 PRODUCTOS QUIMICOS 3,822.90 3,006.55 816.35

54109 LLANTAS Y NEUMATICOS 5,348.00 9,704.52 ( 4,356.52)

54110 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 136,734.59 108,029.09 28,705.50

54111 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS 46,630.98 14,281.00 32,349.98

54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS 2,500.00 6,697.46 ( 4,197.46)

54114 MATERIALES DE OFICINA 6,000.00 7,149.85 ( 1,149.85)

54115 MATERIALES INFORMATICOS 1,900.00 2,699.99 ( 799.99)

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 2012 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

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

54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 41,394.40 20,821.46 20,572.94

54119 MATERIALES ELECTRICOS 38,475.90 8,970.00 29,505.90

54121 ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS 1,800.00 1,800.00

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS 18,300.00 28,344.12 ( 10,044.12)

542 SERVICIOS BASICOS 208,906.71 184,969.82 23,936.89

54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 75,528.72 48,620.75 26,907.97

54202 SERVICIOS DE AGUA 9,700.00 5,513.92 4,186.08

54203 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 28,913.00 27,126.13 1,786.87

54204 SERVICIOS DE CORREOS 7.80 ( 7.80)

54205 ALUMBRADO PUBLICO 94,764.99 103,701.22 ( 8,936.23)

543 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS 248,630.55 206,749.28 41,881.27

54301 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES 16,290.00 12,407.92 3,882.08

54302 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS 27,120.00 35,800.30 ( 8,680.30)

54303 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES 24,200.00 8,248.96 15,951.04

54304 TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS 16,454.78 26,168.00 ( 9,713.22)

54305 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 6,830.00 3,401.15 3,428.85

54306 SERVICIOS DE VIGILANCIA 7,685.00 12,860.99 ( 5,175.99)

54307 SERVICIOS DE LIMPIEZAS Y FUMIGACIONES 13,652.00 9,239.45 4,412.55

54308 SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO 170.00 66.00 104.00

54310 SERVICIOS DE ALIMENTACION 21,100.00 428.75 20,671.25

54311 SERVICIOS EDUCATIVOS 1,515.00 1,515.00

54313 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 3,241.15 1,932.41 1,308.74

54314 ATENCIONES OFICIALES 88,639.64 67,579.80 21,059.84

54316 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 13,925.98 6,224.30 7,701.68

54317 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 900.00 2,965.75 ( 2,065.75)

54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS 6,907.00 19,425.50 ( 12,518.50)

544 PASAJES Y VIATICOS 5,571.00 3,125.00 2,446.00

54401 PASAJES AL INTERIOR 100.00 100.00

54402 PASAJES AL EXTERIOR 1,871.00 1,871.00

54403 VIATICOS POR COMISION INTERNA 3,100.00 3,125.00 ( 25.00)

54404 VIATICOS POR COMISION EXTERNA 500.00 500.00

545 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 17,659.05 6,510.00 11,149.05

54504 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 3,400.00 4,525.00 ( 1,125.00)

54505 SERVICIOS DE CAPACITACION 2,600.00 335.00 2,265.00

54599 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 11,659.05 1,650.00 10,009.05

546 TRATAMIENTO DE DESECHOS 160,400.00 158,787.00 1,613.00

54602 DEPOSITO DESECHOS 60,400.00 80,787.00 ( 20,387.00)

54603 RECOLECCION DESECHOS 100,000.00 78,000.00 22,000.00

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 2012 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 193,457.53 189,851.38 3,606.15

553 INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS 192,407.53 189,493.36 2,914.17

55301 DE GOBIERNO CENTRAL 29,836.40 ( 29,836.40)

55302 DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO 15,086.40 13,829.20 1,257.20

55304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 42,807.38 43,581.39 ( 774.01)

55308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 134,513.75 102,246.37 32,267.38

555 IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS 215.00 117.91 97.09

55508 DERECHOS 215.00 117.91 97.09

556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 285.00 142.33 142.67

55603 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 285.00 142.33 142.67

557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS 550.00 97.78 452.22

55703 MULTAS Y COSTAS JUDICIALES 300.00 97.78 202.22

55799 GASTOS DIVERSOS 250.00 250.00

56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 74,653.51 54,332.85 20,320.66

563 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 74,653.51 54,332.85 20,320.66

56303 A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO 18,749.00 15,182.51 3,566.49

56304 A PERSONAS NATURALES 32,250.00 28,891.34 3,358.66

56305 BECAS 23,654.51 10,259.00 13,395.51

61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 476,791.24 231,194.07 245,597.17

611 BIENES MUEBLES 106,423.41 40,265.65 66,157.76

61101 MOBILIARIOS 62,233.44 3,423.59 58,809.85

61102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 21,770.00 25,566.74 ( 3,796.74)

61104 EQUIPOS INFORMATICOS 2,000.00 4,450.00 ( 2,450.00)

61105 VEHICULOS DE TRANSPORTE 15,000.00 4,933.32 10,066.68

61108 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES 5,419.97 5,419.97

61199 BIENES MUEBLES DIVERSOS 1,892.00 ( 1,892.00)

612 BIENES INMUEBLES 67,549.72 1,650.00 65,899.72

61202 EDIFICIOS E INSTALACIONES 67,549.72 1,650.00 65,899.72

615 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 19,000.00 10,486.51 8,513.49

61501 PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES 16,500.00 5,820.00 10,680.00

61503 PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL 500.00 450.00 50.00

61599 PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS 2,000.00 4,216.51 ( 2,216.51)

616 INFRAESTRUCTURAS 283,818.11 178,791.91 105,026.20

61601 VIALES 117,131.41 35,263.08 81,868.33

61603 DE EDUCACION Y RECREACION 45,000.00 41,725.73 3,274.27

61604 DE VIVIENDA Y OFICINA 4,199.99 ( 4,199.99)

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 2012 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

61606 ELECTRICAS Y COMUNICACIONES 69,036.70 42,603.11 26,433.59

61607 DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 52,650.00 55,000.00 ( 2,350.00)

71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 103,714.28 103,709.44 4.84

713 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS 103,714.28 103,709.44 4.84

71304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 33,510.15 59,375.97 ( 25,865.82)

71308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 70,204.13 44,333.47 25,870.66

72 SALDOS DE A¥OS ANTERIORES 573,931.96 573,931.96

721 CUENTAS POR PAGAR DE A¥OS ANTERIORES 573,931.96 573,931.96

72101 CUENTAS POR PAGAR DE A¥OS ANTERIORES 573,931.96 573,931.96

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

Totales Rubro de Agrupacion .... 2,925,479.79 1,825,061.78 1,100,418.01

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

Totales Cuenta Presupuestaria... 2,925,479.79 1,825,061.78 1,100,418.01

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 2012 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

11 IMPUESTOS 159,721.16 174,758.49 ( 15,037.33)

118 IMPUESTOS MUNICIPALES 159,721.16 174,758.49 ( 15,037.33)

11801 DE COMERCIO 57,947.78 47,492.16 10,455.62

11802 DE INDUSTRIA 26,385.97 64,114.20 ( 37,728.23)

11803 FINANCIEROS 48,396.53 36,659.23 11,737.30

11804 DE SERVICIOS 11,776.25 17,573.48 ( 5,797.23)

11812 MAQUINAS TRAGANIQUEL 72.00 ( 72.00)

11817 VALLAS PUBLICITARIAS 10,516.31 6,025.00 4,491.31

11818 VIALIDAD 4,698.32 2,822.42 1,875.90

12 TASAS Y DERECHOS 434,811.89 366,383.61 68,428.28

121 TASAS 364,623.37 297,570.03 67,053.34

12105 POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE 13,204.15 11,620.09 1,584.06

12106 POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION 5,298.07 3,952.16 1,345.91

12108 ALUMBRADO PUBLICO 119,501.75 105,750.72 13,751.03

12109 ASEO PUBLICO 79,387.13 72,154.29 7,232.84

12111 CEMENTERIOS MUNICIPALES 2,077.71 541.00 1,536.71

12112 DESECHOS 15,210.98 15,210.98

12114 FIESTAS 23,488.14 20,225.53 3,262.61

12115 MERCADOS 24,212.32 5,058.79 19,153.53

12117 PAVIMENTACION 32,549.46 25,486.58 7,062.88

12118 POSTES, TORRES Y ANTENAS 48,028.42 52,104.57 ( 4,076.15)

12119 RASTRO Y TIANGUE 586.52 88.00 498.52

12199 TASAS DIVERSAS 1,078.72 588.30 490.42

122 DERECHOS 70,188.52 68,813.58 1,374.94

12210 PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES 69,958.52 68,773.46 1,185.06

12211 COTEJO DE FIERROS 230.00 40.12 189.88

14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 2,900.00 2,900.00

142 INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1,200.00 1,200.00

14299 SERVICIOS DIVERSOS 1,200.00 1,200.00

143 VENTAS DE DESECHOS Y RESIDUOS 1,700.00 1,700.00

14399 DE BIENES DIVERSOS 1,700.00 1,700.00

15 INGRESOïS FINANCIEROS Y OTROS 32,068.42 17,978.16 14,090.26

153 MULTAS E INTERESES POR MORA 16,597.02 17,976.18 ( 1,379.16)

15301 MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS 10,885.40 10,885.40

15302 INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS 5,711.62 5,550.39 161.23

15310 MULTAS POR DECLARACION EXTEMPORANEA 3,429.32 ( 3,429.32)

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 2012 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

15312 MULTAS POR REGISTRO CIVIL 5.72 ( 5.72)

15314 OTRAS MULTAS MUNICIPALES 8,990.75 ( 8,990.75)

157 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 15,471.40 1.98 15,469.42

15799 INGRESOS DIVERSOS 15,471.40 1.98 15,469.42

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 271,538.19 274,512.53 ( 2,974.34)

162 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 271,538.19 271,538.19

16201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 271,538.19 271,538.19

163 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 2,974.34 ( 2,974.34)

16304 DE PERSONAS NATURALES 2,974.34 ( 2,974.34)

22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 814,614.46 815,114.46 ( 500.00)

222 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 814,614.46 814,614.46

22201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 814,614.46 814,614.46

223 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO 500.00 ( 500.00)

22301 DE EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS 500.00 ( 500.00)

31 ENDEUDAMIENTO PUBLICO 96,288.57 96,288.57

313 CONTRATACION DE EMPRESTITOS INTERNOS 96,288.57 96,288.57

31308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 96,288.57 96,288.57

32 SALDOS A¥OS ANTERIORES 1,113,537.10 1,113,537.10

321 SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO 1,014,795.95 1,014,795.95

32102 SALDO INICIAL EN BANCO 1,014,795.95 1,014,795.95

322 CUENTAS POR COBRAR DE A¥OS ANTERIORES 98,741.15 98,741.15

32201 CUENTAS POR COBRAR DE A¥OS ANTERIORES 98,741.15 98,741.15

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

Totales Rubro de Agrupacion .... 2,925,479.79 1,745,035.82 1,180,443.97

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

Totales Cuenta Presupuestaria... 2,925,479.79 1,745,035.82 1,180,443.97

ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð

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

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA CONTADOR