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 2013 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

11 IMPUESTOS 191,835.62 226,219.41 ( 34,383.79)

118 IMPUESTOS MUNICIPALES 191,835.62 226,219.41 ( 34,383.79)

11801 DE COMERCIO 67,998.83 79,699.43 ( 11,700.60)

11802 DE INDUSTRIA 33,950.02 95,564.34 ( 61,614.32)

11803 FINANCIEROS 56,657.28 6,331.54 50,325.74

11804 DE SERVICIOS 14,890.00 19,307.82 ( 4,417.82)

11817 VALLAS PUBLICITARIAS 13,326.40 22,831.08 ( 9,504.68)

11818 VIALIDAD 5,013.09 2,485.20 2,527.89

12 TASAS Y DERECHOS 439,203.79 342,653.56 96,550.23

121 TASAS 365,154.52 298,669.40 66,485.12

12105 POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE 15,709.87 12,469.51 3,240.36

12106 POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION 6,933.22 3,955.85 2,977.37

12108 ALUMBRADO PUBLICO 125,217.46 71,376.20 53,841.26

12109 ASEO PUBLICO 83,315.77 75,607.35 7,708.42

12111 CEMENTERIOS MUNICIPALES 2,198.80 681.03 1,517.77

12112 DESECHOS 15,725.03 15,725.03

12114 FIESTAS 23,062.79 21,393.86 1,668.93

12115 MERCADOS 6,154.07 8,230.27 ( 2,076.20)

12117 PAVIMENTACION 32,354.21 23,873.97 8,480.24

12118 POSTES, TORRES Y ANTENAS 51,843.20 63,390.17 ( 11,546.97)

12119 RASTRO Y TIANGUE 1,106.67 56.00 1,050.67

12199 TASAS DIVERSAS 1,533.43 17,635.19 ( 16,101.76)

122 DERECHOS 74,049.27 43,984.16 30,065.11

12210 PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES 73,869.27 43,969.82 29,899.45

12211 COTEJO DE FIERROS 180.00 14.34 165.66

14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 3,000.00 3,000.00

142 INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1,000.00 1,000.00

14299 SERVICIOS DIVERSOS 1,000.00 1,000.00

143 VENTAS DE DESECHOS Y RESIDUOS 2,000.00 2,000.00

14399 DE BIENES DIVERSOS 2,000.00 2,000.00

15 INGRESOïS FINANCIEROS Y OTROS 24,996.69 25,648.58 ( 651.89)

153 MULTAS E INTERESES POR MORA 13,321.71 17,309.39 ( 3,987.68)

15301 MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS 8,427.15 8,427.15

15302 INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS 4,894.56 7,127.94 ( 2,233.38)

15310 MULTAS POR DECLARACION EXTEMPORANEA 29.09 ( 29.09)

15314 OTRAS MULTAS MUNICIPALES 10,152.36 ( 10,152.36)

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 2013 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

157 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 11,674.98 8,339.19 3,335.79

15799 INGRESOS DIVERSOS 11,674.98 8,339.19 3,335.79

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 301,673.27 304,083.86 ( 2,410.59)

162 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 301,673.27 301,673.27

16201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 301,673.27 301,673.27

163 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 2,410.59 ( 2,410.59)

16304 DE PERSONAS NATURALES 2,410.59 ( 2,410.59)

22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,200,845.84 905,021.24 295,824.60

222 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1,200,845.84 905,021.24 295,824.60

22201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1,200,845.84 905,021.24 295,824.60

32 SALDOS A¥OS ANTERIORES 17,364.69 17,364.69

321 SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO 17,364.69 17,364.69

32102 SALDO INICIAL EN BANCO 17,364.69 17,364.69

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

Totales Rubro de Agrupacion .... 2,178,919.90 1,803,626.65 375,293.25

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

Totales Cuenta Presupuestaria... 2,178,919.90 1,803,626.65 375,293.25

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 2013 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

51 REMUNERACIONES 547,197.79 470,988.69 76,209.10

511 REMUNERACIONES PERMANENTES 409,046.55 388,655.44 20,391.11

51101 SUELDOS 248,065.88 273,001.98 ( 24,936.10)

51103 AGUINALDOS 18,987.77 21,603.46 ( 2,615.69)

51105 DIETAS 141,992.90 94,050.00 47,942.90

512 REMUNERACIONES EVENTUALES 41,541.84 2,112.00 39,429.84

51201 SUELDOS 41,541.84 2,112.00 39,429.84

513 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS 3,800.00 550.00 3,250.00

51301 HORAS EXTRAORDINARIAS 3,800.00 550.00 3,250.00

514 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE 21,514.12 17,532.75 3,981.37

51401 POR REMUNERACIONES PERMANENTES 21,514.12 17,532.75 3,981.37

515 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE 18,102.44 15,885.75 2,216.69

51501 POR REMUNERACIONES PERMANENTES 18,102.44 15,885.75 2,216.69

516 GASTOS DE REPRESENTACION 8,000.00 6,560.00 1,440.00

51601 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS 2,000.00 1,650.00 350.00

51602 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 6,000.00 4,910.00 1,090.00

517 INDEMNIZACIONES 14,692.84 11,225.75 3,467.09

51701 AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES 9,254.08 11,225.75 ( 1,971.67)

51702 AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES 5,438.76 5,438.76

518 COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES 500.00 500.00

51802 COMISIONES POR RECAUDACIONES 500.00 500.00

519 REMUNERACIONES DIVERSAS 30,000.00 28,467.00 1,533.00

51901 HONORARIOS 27,000.00 24,855.00 2,145.00

51903 PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL 1,000.00 1,000.00

51999 REMUNERACIONES DIVERSAS 2,000.00 3,612.00 ( 1,612.00)

54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 930,095.33 828,814.19 101,281.14

541 BIENES DE USO Y CONSUMO 320,583.33 250,768.26 69,815.07

54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 2,300.00 3,320.31 ( 1,020.31)

54103 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 4,357.91 28.80 4,329.11

54104 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS 27,899.86 20,576.50 7,323.36

54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 8,000.00 867.27 7,132.73

54106 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 3,160.00 1,119.44 2,040.56

54107 PRODUCTOS QUIMICOS 3,000.00 2,559.57 440.43

54108 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 6.29 ( 6.29)

54109 LLANTAS Y NEUMATICOS 6,554.64 4,805.14 1,749.50

54110 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 106,997.21 62,488.55 44,508.66

54111 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS 52,455.46 95,378.17 ( 42,922.71)

54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS 10,284.34 8,889.76 1,394.58

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 2013 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

54114 MATERIALES DE OFICINA 3,300.00 8,211.85 ( 4,911.85)

54115 MATERIALES INFORMATICOS 3,500.00 5,954.08 ( 2,454.08)

54116 LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSE¥ANZA Y 1,000.00 208.00 792.00

54117 MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA 10,419.97 10,419.97

54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9,967.00 8,796.97 1,170.03

54119 MATERIALES ELECTRICOS 7,950.00 5,057.79 2,892.21

54121 ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS ( 500.00) 1,278.00 ( 1,778.00)

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS 59,936.94 21,221.77 38,715.17

542 SERVICIOS BASICOS 194,973.28 178,188.49 16,784.79

54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 31,125.00 22,550.66 8,574.34

54202 SERVICIOS DE AGUA 5,900.00 6,451.41 ( 551.41)

54203 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31,948.28 32,629.26 ( 680.98)

54204 SERVICIOS DE CORREOS 7.80 ( 7.80)

54205 ALUMBRADO PUBLICO 126,000.00 116,549.36 9,450.64

543 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS 170,680.63 162,843.27 7,837.36

54301 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES 3,000.00 11,358.31 ( 8,358.31)

54302 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS 48,600.00 27,643.27 20,956.73

54303 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES 3,000.00 5,674.00 ( 2,674.00)

54304 TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS 10,291.15 18,845.10 ( 8,553.95)

54305 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 3,000.00 450.00 2,550.00

54306 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,808.00 ( 1,808.00)

54307 SERVICIOS DE LIMPIEZAS Y FUMIGACIONES 1,000.00 478.90 521.10

54310 SERVICIOS DE ALIMENTACION 11,900.00 2,764.30 9,135.70

54311 SERVICIOS EDUCATIVOS 1,000.00 1,000.00

54313 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 500.00 9,197.18 ( 8,697.18)

54314 ATENCIONES OFICIALES 76,000.00 71,020.33 4,979.67

54316 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 2,000.00 1,611.00 389.00

54317 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 1,000.00 333.25 666.75

54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS 9,389.48 11,659.63 ( 2,270.15)

544 PASAJES Y VIATICOS 2,810.50 19.70 2,790.80

54401 PASAJES AL INTERIOR 500.00 19.70 480.30

54402 PASAJES AL EXTERIOR 500.00 500.00

54403 VIATICOS POR COMISION INTERNA 500.00 500.00

54404 VIATICOS POR COMISION EXTERNA 1,310.50 1,310.50

545 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 31,000.00 27,963.72 3,036.28

54502 SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 239.45 ( 239.45)

54503 SERVICIOS JURIDICOS 285.50 ( 285.50)

54504 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 16,100.00 18,941.77 ( 2,841.77)

54505 SERVICIOS DE CAPACITACION 7,000.00 3,657.00 3,343.00

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 2013 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

54599 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 7,900.00 4,840.00 3,060.00

546 TRATAMIENTO DE DESECHOS 210,047.59 209,030.75 1,016.84

54601 LIMPIEZA DE CALLES 1,300.00 500.00 800.00

54602 DEPOSITO DESECHOS 164,258.75 84,621.25 79,637.50

54603 RECOLECCION DESECHOS 44,488.84 123,620.00 ( 79,131.16)

54699 SERVICIOS DIVERSOS 289.50 ( 289.50)

55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 177,158.57 176,897.36 261.21

553 INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS 176,402.03 176,402.03

55302 DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO 15,086.40 3,827.46 11,258.94

55304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 40,188.94 39,374.22 814.72

55308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 121,126.69 133,200.35 ( 12,073.66)

556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 556.54 390.81 165.73

55602 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES 5.00 66.93 ( 61.93)

55603 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 551.54 323.88 227.66

557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS 200.00 104.52 95.48

55703 MULTAS Y COSTAS JUDICIALES 200.00 104.52 95.48

56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,620.65 50,326.90 293.75

563 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 50,620.65 50,326.90 293.75

56303 A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO 12,050.00 12,048.79 1.21

56304 A PERSONAS NATURALES 4,000.00 16,940.11 ( 12,940.11)

56305 BECAS 34,570.65 21,338.00 13,232.65

61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 229,859.30 61,196.86 168,662.44

611 BIENES MUEBLES 90,767.95 9,360.32 81,407.63

61101 MOBILIARIOS 57,467.95 2,973.00 54,494.95

61102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,000.00 660.00 2,340.00

61104 EQUIPOS INFORMATICOS 4,300.00 1,970.00 2,330.00

61105 VEHICULOS DE TRANSPORTE 22,000.00 1,233.33 20,766.67

61108 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES 1,000.00 1,000.00

61199 BIENES MUEBLES DIVERSOS 3,000.00 2,523.99 476.01

615 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 21,622.42 12,031.88 9,590.54

61501 PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES 18,822.42 5,131.88 13,690.54

61503 PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL 2,800.00 1,200.00 1,600.00

61599 PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS 5,700.00 ( 5,700.00)

616 INFRAESTRUCTURAS 117,468.93 39,804.66 77,664.27

61601 VIALES 107,468.93 39,804.66 67,664.27

61608 SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS 10,000.00 10,000.00

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 2013 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 236,988.26 208,308.06 28,680.20

713 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS 236,988.26 208,308.06 28,680.20

71304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 77,005.87 63,583.15 13,422.72

71308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 159,982.39 144,724.91 15,257.48

72 SALDOS DE A¥OS ANTERIORES 7,000.00 7,000.00

721 CUENTAS POR PAGAR DE A¥OS ANTERIORES 7,000.00 7,000.00

72101 CUENTAS POR PAGAR DE A¥OS ANTERIORES 7,000.00 7,000.00

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

Totales Rubro de Agrupacion .... 2,178,919.90 1,796,532.06 382,387.84

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

Totales Cuenta Presupuestaria... 2,178,919.90 1,796,532.06 382,387.84

ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð

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

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA CONTADOR