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 2015 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

11 IMPUESTOS 219,544.51 220,834.57 ( 1,290.06)

118 IMPUESTOS MUNICIPALES 219,544.51 220,834.57 ( 1,290.06)

11801 DE COMERCIO 42,783.39 49,085.05 ( 6,301.66)

11802 DE INDUSTRIA 138,019.38 145,573.28 ( 7,553.90)

11803 FINANCIEROS 4,190.10 6,163.63 ( 1,973.53)

11804 DE SERVICIOS 17,520.35 5,719.97 11,800.38

11817 VALLAS PUBLICITARIAS 14,388.68 11,041.17 3,347.51

11818 VIALIDAD 2,642.61 3,251.47 ( 608.86)

12 TASAS Y DERECHOS 395,035.29 427,396.74 ( 32,361.45)

121 TASAS 308,627.06 336,086.34 ( 27,459.28)

12105 POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE 12,197.84 12,721.95 ( 524.11)

12106 POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION 4,688.60 1,723.74 2,964.86

12108 ALUMBRADO PUBLICO 88,149.58 79,762.09 8,387.49

12109 ASEO PUBLICO 83,476.17 106,312.83 ( 22,836.66)

12111 CEMENTERIOS MUNICIPALES 1,167.98 1,207.33 ( 39.35)

12114 FIESTAS 24,801.02 28,476.12 ( 3,675.10)

12115 MERCADOS 7,387.93 5,027.32 2,360.61

12117 PAVIMENTACION 23,622.63 31,273.24 ( 7,650.61)

12118 POSTES, TORRES Y ANTENAS 59,325.65 68,719.30 ( 9,393.65)

12119 RASTRO Y TIANGUE 142.98 53.43 89.55

12122 TERMINAL DE BUSES 3,666.68 3,666.68

12199 TASAS DIVERSAS 808.99 ( 808.99)

122 DERECHOS 86,408.23 91,310.40 ( 4,902.17)

12210 PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES 86,401.02 91,309.32 ( 4,908.30)

12211 COTEJO DE FIERROS 7.21 1.08 6.13

14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 52.57 ( 52.57)

142 INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 52.57 ( 52.57)

14299 SERVICIOS DIVERSOS 52.57 ( 52.57)

15 INGRESOïS FINANCIEROS Y OTROS 19,692.76 20,415.08 ( 722.32)

153 MULTAS E INTERESES POR MORA 19,692.76 18,738.21 954.55

15301 MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS 473.37 1,657.08 ( 1,183.71)

15302 INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS 6,109.76 6,983.55 ( 873.79)

15310 MULTAS POR DECLARACION EXTEMPORANEA 1,769.87 714.90 1,054.97

15312 MULTAS POR REGISTRO CIVIL 44.13 157.05 ( 112.92)

15314 OTRAS MULTAS MUNICIPALES 11,190.78 9,225.63 1,965.15

15399 MULTAS E INTERESES DIVERSOS 104.85 104.85

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 2015 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

157 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 1,676.87 ( 1,676.87)

15703 RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS 1,253.36 ( 1,253.36)

15799 INGRESOS DIVERSOS 423.51 ( 423.51)

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 344,447.40 344,447.41 ( 0.01)

162 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 344,447.40 344,447.41 ( 0.01)

16201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 344,447.40 344,447.41 ( 0.01)

22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,231,378.62 1,078,312.79 153,065.83

222 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1,231,378.62 1,078,312.79 153,065.83

22201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1,231,378.62 1,078,312.79 153,065.83

32 SALDOS A¥OS ANTERIORES 390,076.07 390,076.07

321 SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO 275,260.26 275,260.26

32102 SALDO INICIAL EN BANCO 275,260.26 275,260.26

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 .... 2,600,174.65 2,091,459.16 508,715.49

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

Totales Cuenta Presupuestaria... 2,600,174.65 2,091,459.16 508,715.49

ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð

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

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA CONTADOR

Informe M\_R01Dev.Lst Generado el: 21/09/2018 a las: 15:20:34

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 2015 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

51 REMUNERACIONES 589,070.32 572,049.33 17,020.99

511 REMUNERACIONES PERMANENTES 409,370.37 409,285.43 84.94

51101 SUELDOS 290,232.85 290,157.60 75.25

51103 AGUINALDOS 26,731.84 26,727.83 4.01

51105 DIETAS 92,400.00 92,400.00

51107 BENEFICIOS ADICIONALES 5.68 5.68

512 REMUNERACIONES EVENTUALES 84,624.13 71,230.65 13,393.48

51201 SUELDOS 25,588.88 25,552.73 36.15

51202 SALARIOS POR JORNAL 59,035.25 45,677.92 13,357.33

513 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS 4,820.00 4,810.14 9.86

51301 HORAS EXTRAORDINARIAS 4,820.00 4,810.14 9.86

514 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE 25,969.72 25,548.36 421.36

51401 POR REMUNERACIONES PERMANENTES 25,362.85 25,312.59 50.26

51402 POR REMUNERACIONES EVENTUALES 606.87 235.77 371.10

515 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE 19,940.64 19,838.64 102.00

51501 POR REMUNERACIONES PERMANENTES 19,654.27 19,627.90 26.37

51502 POR REMUNERACIONES EVENTUALES 286.37 210.74 75.63

517 INDEMNIZACIONES 21,789.08 21,787.63 1.45

51701 AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES 21,189.08 21,187.63 1.45

51702 AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES 600.00 600.00

519 REMUNERACIONES DIVERSAS 22,556.38 19,548.48 3,007.90

51901 HONORARIOS 17,311.38 14,303.48 3,007.90

51902 REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES 1,100.00 1,100.00

51999 REMUNERACIONES DIVERSAS 4,145.00 4,145.00

54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 981,122.71 925,944.63 55,178.08

541 BIENES DE USO Y CONSUMO 320,526.65 287,504.26 33,022.39

54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 16,978.50 16,722.06 256.44

54103 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 630.00 629.50 0.50

54104 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS 28,896.50 28,896.50

54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,063.32 2,063.32

54106 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 1,197.54 1,197.54

54107 PRODUCTOS QUIMICOS 4,630.39 4,628.89 1.50

54108 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 400.00 60.47 339.53

54109 LLANTAS Y NEUMATICOS 11,860.20 6,218.36 5,641.84

54110 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 39,069.53 38,412.70 656.83

54111 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS 91,527.75 70,390.98 21,136.77

54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS 3,049.69 1,290.10 1,759.59

54114 MATERIALES DE OFICINA 14,125.84 14,125.84

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 2015 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

54115 MATERIALES INFORMATICOS 3,500.00 3,316.30 183.70

54116 LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSE¥ANZA Y 7,568.41 7,461.69 106.72

54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 31,803.44 31,313.57 489.87

54119 MATERIALES ELECTRICOS 40,941.14 40,940.84 0.30

54121 ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS 978.00 978.00

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS 21,306.40 18,857.60 2,448.80

542 SERVICIOS BASICOS 213,061.82 207,500.24 5,561.58

54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 42,334.57 42,334.31 0.26

54202 SERVICIOS DE AGUA 18,961.00 13,509.04 5,451.96

54203 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 28,453.93 28,438.50 15.43

54204 SERVICIOS DE CORREOS 8.40 8.40

54205 ALUMBRADO PUBLICO 123,303.92 123,209.99 93.93

543 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS 201,833.79 186,800.82 15,032.97

54301 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES 16,073.75 13,047.96 3,025.79

54302 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS 20,130.29 20,097.40 32.89

54303 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES 9,463.93 9,463.43 0.50

54304 TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS 13,178.00 9,877.25 3,300.75

54305 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 310.00 306.45 3.55

54306 SERVICIOS DE VIGILANCIA 24.79 24.79

54307 SERVICIOS DE LIMPIEZAS Y FUMIGACIONES 481.50 284.76 196.74

54308 SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO 50.00 50.00

54310 SERVICIOS DE ALIMENTACION 769.41 765.92 3.49

54313 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 6,750.00 6,451.31 298.69

54314 ATENCIONES OFICIALES 113,038.79 112,537.01 501.78

54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS 21,563.33 13,969.33 7,594.00

544 PASAJES Y VIATICOS 3,767.68 3,722.06 45.62

54401 PASAJES AL INTERIOR 45.62 45.62

54402 PASAJES AL EXTERIOR 822.06 822.06

54403 VIATICOS POR COMISION INTERNA 20.00 20.00

54404 VIATICOS POR COMISION EXTERNA 2,880.00 2,880.00

545 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 3,914.52 2,400.00 1,514.52

54503 SERVICIOS JURIDICOS 800.00 500.00 300.00

54504 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 2,264.52 1,050.00 1,214.52

54505 SERVICIOS DE CAPACITACION 850.00 850.00

546 TRATAMIENTO DE DESECHOS 238,018.25 238,017.25 1.00

54602 DEPOSITO DESECHOS 100,722.25 100,722.25

54603 RECOLECCION DESECHOS 137,296.00 137,295.00 1.00

55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 227,754.51 201,292.19 26,462.32

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 2015 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

553 INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS 224,624.92 198,755.18 25,869.74

55302 DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO 13,777.92 1,959.60 11,818.32

55304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 32,141.56 31,081.21 1,060.35

55308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 178,705.44 165,714.37 12,991.07

554 INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS EXTERNOS 350.00 343.42 6.58

55401 DE EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS 350.00 343.42 6.58

555 IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS 200.00 115.44 84.56

55508 DERECHOS 200.00 115.44 84.56

556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 2,379.48 1,964.42 415.06

55602 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES 1,492.98 1,492.78 0.20

55603 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 886.50 471.64 414.86

557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS 200.11 113.73 86.38

55703 MULTAS Y COSTAS JUDICIALES 200.00 113.73 86.27

55799 GASTOS DIVERSOS 0.11 0.11

56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66,681.75 59,610.70 7,071.05

562 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 840.00 831.24 8.76

56201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 840.00 831.24 8.76

563 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 65,841.75 58,779.46 7,062.29

56301 A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS 404.00 403.50 0.50

56303 A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO 13,522.47 13,505.87 16.60

56304 A PERSONAS NATURALES 33,495.28 31,336.59 2,158.69

56305 BECAS 18,420.00 13,533.50 4,886.50

61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 587,557.84 282,438.40 305,119.44

611 BIENES MUEBLES 39,703.12 18,611.20 21,091.92

61101 MOBILIARIOS 5,300.00 904.00 4,396.00

61102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 13,313.00 13,313.00

61104 EQUIPOS INFORMATICOS 5,000.00 1,618.00 3,382.00

61105 VEHICULOS DE TRANSPORTE 11,225.12 11,225.12

61109 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 2,985.00 2,984.65 0.35

61199 BIENES MUEBLES DIVERSOS 1,880.00 1,879.43 0.57

615 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 179,380.89 4,950.25 174,430.64

61501 PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES 8,375.00 1,375.00 7,000.00

61503 PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL 2,250.00 2,250.00

61599 PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS 168,755.89 1,325.25 167,430.64

616 INFRAESTRUCTURAS 368,473.83 258,876.95 109,596.88

61601 VIALES 283,637.58 192,333.95 91,303.63

61603 DE EDUCACION Y RECREACION 24,000.00 21,000.00 3,000.00

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 2015 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

61606 ELECTRICAS Y COMUNICACIONES 11,353.10 11,353.10

61608 SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS 24,900.91 20,000.00 4,900.91

61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS 24,582.24 25,543.00 ( 960.76)

71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 147,987.52 146,178.94 1,808.58

713 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS 147,987.52 146,178.94 1,808.58

71304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 71,876.15 71,876.15

71308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 76,111.37 74,302.79 1,808.58

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

Totales Rubro de Agrupacion .... 2,600,174.65 2,187,514.19 412,660.46

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

Totales Cuenta Presupuestaria... 2,600,174.65 2,187,514.19 412,660.46

ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð ððððððððððððððððððððððð

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

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA CONTADOR

Informe M\_R01Dev.Lst Generado el: 21/09/2018 a las: 15:22:23