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 2016 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

11 IMPUESTOS 266,236.00 238,218.27 28,017.73

118 IMPUESTOS MUNICIPALES 266,236.00 238,218.27 28,017.73

11801 DE COMERCIO 57,581.00 36,175.10 21,405.90

11802 DE INDUSTRIA 161,373.00 189,005.09 ( 27,632.09)

11803 FINANCIEROS 13,345.00 13,345.00

11804 DE SERVICIOS 7,597.00 144.50 7,452.50

11817 VALLAS PUBLICITARIAS 20,692.00 10,032.98 10,659.02

11818 VIALIDAD 5,648.00 2,860.60 2,787.40

12 TASAS Y DERECHOS 453,453.00 535,907.23 ( 82,454.23)

121 TASAS 390,671.00 388,619.71 2,051.29

12105 POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE 14,487.00 10,590.04 3,896.96

12106 POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION 1,718.00 4,712.54 ( 2,994.54)

12108 ALUMBRADO PUBLICO 95,034.00 111,258.74 ( 16,224.74)

12109 ASEO PUBLICO 130,603.00 122,156.33 8,446.67

12111 CEMENTERIOS MUNICIPALES 860.00 1,505.46 ( 645.46)

12114 FIESTAS 31,605.00 36,587.93 ( 4,982.93)

12115 MERCADOS 8,167.00 9,835.99 ( 1,668.99)

12117 PAVIMENTACION 34,695.00 25,592.84 9,102.16

12118 POSTES, TORRES Y ANTENAS 71,835.00 66,296.00 5,539.00

12119 RASTRO Y TIANGUE 83.84 ( 83.84)

12122 TERMINAL DE BUSES 1,667.00 1,667.00

122 DERECHOS 62,782.00 147,287.52 ( 84,505.52)

12210 PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES 62,782.00 147,273.17 ( 84,491.17)

12211 COTEJO DE FIERROS 14.35 ( 14.35)

14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 2,750.51 ( 2,750.51)

142 INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2,750.51 ( 2,750.51)

14201 SERVICIOS BASICOS 27.42 ( 27.42)

14299 SERVICIOS DIVERSOS 2,723.09 ( 2,723.09)

15 INGRESOïS FINANCIEROS Y OTROS 29,217.00 46,375.69 ( 17,158.69)

153 MULTAS E INTERESES POR MORA 29,217.00 18,545.70 10,671.30

15301 MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS 10,106.97 ( 10,106.97)

15302 INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS 10,455.00 7,040.93 3,414.07

15310 MULTAS POR DECLARACION EXTEMPORANEA 1,663.00 1,663.00

15312 MULTAS POR REGISTRO CIVIL 199.00 1,397.80 ( 1,198.80)

15314 OTRAS MULTAS MUNICIPALES 16,900.00 16,900.00

157 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 27,829.99 ( 27,829.99)

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 2016 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

15703 RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS 132.34 ( 132.34)

15799 INGRESOS DIVERSOS 27,697.65 ( 27,697.65)

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 345,572.64 316,587.38 28,985.26

162 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 345,572.64 316,587.38 28,985.26

16201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 345,572.64 316,587.38 28,985.26

22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,111,184.45 940,016.99 171,167.46

222 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1,080,662.00 908,549.54 172,112.46

22201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1,080,662.00 908,549.54 172,112.46

224 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 30,522.45 31,467.45 ( 945.00)

22405 DE ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO 30,522.45 31,467.45 ( 945.00)

32 SALDOS A¥OS ANTERIORES 304,870.19 304,870.19

321 SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO 190,054.38 190,054.38

32102 SALDO INICIAL EN BANCO 190,054.38 190,054.38

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 .... 2,510,533.28 2,079,856.07 430,677.21

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

Totales Cuenta Presupuestaria... 2,510,533.28 2,079,856.07 430,677.21

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: 15:27:31

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 2016 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

51 REMUNERACIONES 906,263.54 867,459.36 38,804.18

511 REMUNERACIONES PERMANENTES 602,156.28 579,594.54 22,561.74

51101 SUELDOS 415,659.99 407,439.57 8,220.42

51103 AGUINALDOS 53,005.81 32,512.45 20,493.36

51105 DIETAS 127,490.48 130,297.52 ( 2,807.04)

51107 BENEFICIOS ADICIONALES 6,000.00 9,345.00 ( 3,345.00)

512 REMUNERACIONES EVENTUALES 182,034.71 181,586.21 448.50

51201 SUELDOS 47,777.23 39,229.26 8,547.97

51202 SALARIOS POR JORNAL 134,257.48 142,356.95 ( 8,099.47)

513 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS 570.00 570.00

51301 HORAS EXTRAORDINARIAS 570.00 570.00

51302 BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 570.00 ( 570.00)

514 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE 41,591.86 34,023.03 7,568.83

51401 POR REMUNERACIONES PERMANENTES 39,091.86 33,596.99 5,494.87

51402 POR REMUNERACIONES EVENTUALES 2,500.00 426.04 2,073.96

515 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE 31,060.69 26,523.66 4,537.03

51501 POR REMUNERACIONES PERMANENTES 29,885.69 26,140.20 3,745.49

51502 POR REMUNERACIONES EVENTUALES 1,175.00 383.46 791.54

516 GASTOS DE REPRESENTACION 3,000.00 1,201.00 1,799.00

51602 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 3,000.00 1,201.00 1,799.00

517 INDEMNIZACIONES 26,050.00 25,046.09 1,003.91

51701 AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES 26,050.00 25,046.09 1,003.91

519 REMUNERACIONES DIVERSAS 19,800.00 18,914.83 885.17

51901 HONORARIOS 19,150.00 18,364.83 785.17

51999 REMUNERACIONES DIVERSAS 650.00 550.00 100.00

54 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 916,212.43 836,083.72 80,128.71

541 BIENES DE USO Y CONSUMO 357,491.51 299,950.65 57,540.86

54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 3,610.30 9,924.69 ( 6,314.39)

54103 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 500.00 500.00

54104 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS ( 2,115.00) 1,985.60 ( 4,100.60)

54106 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 400.00 2,100.94 ( 1,700.94)

54107 PRODUCTOS QUIMICOS 2,606.80 3,541.07 ( 934.27)

54108 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 138.63 138.63

54109 LLANTAS Y NEUMATICOS 2,000.00 10,180.32 ( 8,180.32)

54110 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 61,027.78 53,610.68 7,417.10

54111 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS 175,584.22 98,204.44 77,379.78

54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS 4,011.92 14,455.68 ( 10,443.76)

54114 MATERIALES DE OFICINA 7,974.39 9,110.66 ( 1,136.27)

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 2016 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

54115 MATERIALES INFORMATICOS 3,325.00 1,343.25 1,981.75

54116 LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSE¥ANZA Y 4,185.33 3,685.33 500.00

54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 29,855.00 31,878.46 ( 2,023.46)

54119 MATERIALES ELECTRICOS 47,335.70 41,972.04 5,363.66

54121 ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS 1,500.00 3,681.70 ( 2,181.70)

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS 15,551.44 14,137.16 1,414.28

542 SERVICIOS BASICOS 137,418.74 136,702.21 716.53

54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 26,767.54 22,998.85 3,768.69

54202 SERVICIOS DE AGUA 3,600.00 3,841.80 ( 241.80)

54203 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 25,361.08 25,528.84 ( 167.76)

54205 ALUMBRADO PUBLICO 81,690.12 84,332.72 ( 2,642.60)

543 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS 170,539.59 169,280.11 1,259.48

54301 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES 3,800.00 5,950.50 ( 2,150.50)

54302 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS 19,907.00 17,476.88 2,430.12

54303 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES 15,585.90 15,410.70 175.20

54304 TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS 10,620.39 8,850.86 1,769.53

54305 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 624.99 248.05 376.94

54307 SERVICIOS DE LIMPIEZAS Y FUMIGACIONES 800.00 800.00

54308 SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO 50.00 50.00

54310 SERVICIOS DE ALIMENTACION 2,255.66 3,145.23 ( 889.57)

54313 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 5,475.35 4,540.05 935.30

54314 ATENCIONES OFICIALES 99,456.16 102,340.89 ( 2,884.73)

54316 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 500.00 500.00

54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS 11,464.14 11,316.95 147.19

544 PASAJES Y VIATICOS 3,195.00 2,625.00 570.00

54401 PASAJES AL INTERIOR 50.00 50.00

54403 VIATICOS POR COMISION INTERNA 200.00 200.00

54404 VIATICOS POR COMISION EXTERNA 2,945.00 2,625.00 320.00

545 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 23,000.00 21,030.00 1,970.00

54503 SERVICIOS JURIDICOS 2,800.00 1,930.00 870.00

54504 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA ( 300.00) 1,100.00 ( 1,400.00)

54505 SERVICIOS DE CAPACITACION 1,500.00 1,500.00

54508 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1,000.00 1,000.00

54599 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 18,000.00 18,000.00

546 TRATAMIENTO DE DESECHOS 224,567.59 206,495.75 18,071.84

54601 LIMPIEZA DE CALLES 800.01 1,800.00 ( 999.99)

54602 DEPOSITO DESECHOS 101,727.58 92,077.25 9,650.33

54603 RECOLECCION DESECHOS 122,040.00 111,870.00 10,170.00

54699 SERVICIOS DIVERSOS 748.50 ( 748.50)

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 2016 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 207,084.73 195,958.45 11,126.28

553 INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS 197,446.70 188,161.42 9,285.28

55302 DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO 3,777.92 1,633.00 2,144.92

55304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 30,374.13 28,622.06 1,752.07

55308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 163,294.65 157,906.36 5,388.29

554 INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS EXTERNOS 1,895.00 1,092.75 802.25

55401 DE EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS 1,895.00 1,092.75 802.25

555 IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS 560.00 556.30 3.70

55508 DERECHOS 560.00 556.30 3.70

556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 6,651.58 5,624.86 1,026.72

55602 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES 6,000.00 5,066.22 933.78

55603 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 651.58 558.64 92.94

557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS 531.45 523.12 8.33

55703 MULTAS Y COSTAS JUDICIALES 525.00 523.12 1.88

55799 GASTOS DIVERSOS 6.45 6.45

56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103,418.10 100,366.53 3,051.57

562 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 200.00 200.00

56201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 200.00 200.00

563 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 103,218.10 100,166.53 3,051.57

56303 A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO 4,658.22 3,399.60 1,258.62

56304 A PERSONAS NATURALES 67,559.88 64,637.20 2,922.68

56305 BECAS 31,000.00 32,129.73 ( 1,129.73)

61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 218,128.74 214,410.22 3,718.52

611 BIENES MUEBLES 87,912.39 85,518.86 2,393.53

61101 MOBILIARIOS 3,000.00 3,000.00

61102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 22,165.90 5,012.72 17,153.18

61104 EQUIPOS INFORMATICOS 42,885.01 40,613.50 2,271.51

61105 VEHICULOS DE TRANSPORTE 17,191.48 29,503.98 ( 12,312.50)

61108 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES 1,000.00 255.00 745.00

61109 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 1,642.19 ( 1,642.19)

61199 BIENES MUEBLES DIVERSOS 1,670.00 8,491.47 ( 6,821.47)

614 INTANGIBLES 4,500.00 4,500.00

61403 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 4,500.00 4,500.00

615 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 8,000.00 7,540.00 460.00

61501 PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES 7,000.00 6,540.00 460.00

61503 PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL 1,000.00 1,000.00

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 2016 Definitivo

Institucional

En Dolares

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

SALDO

CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTARIO

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

616 INFRAESTRUCTURAS 117,716.35 116,851.36 864.99

61601 VIALES 98,712.86 96,712.82 2,000.04

61603 DE EDUCACION Y RECREACION 8,538.50 ( 8,538.50)

61608 SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS 9,000.00 11,600.04 ( 2,600.04)

61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS 10,003.49 10,003.49

71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO 159,425.74 158,579.08 846.66

713 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS 159,425.74 158,579.08 846.66

71304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 67,583.23 76,492.28 ( 8,909.05)

71308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS 91,842.51 82,086.80 9,755.71

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

Totales Rubro de Agrupacion .... 2,510,533.28 2,372,857.36 137,675.92

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

Totales Cuenta Presupuestaria... 2,510,533.28 2,372,857.36 137,675.92

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: 15:27:53