



**Municipalidad: Municipalidad de Vallecillo**

**Informe Diario de Egresos**

**Del: 1/12/2019**

**Al: 31/12/2019**

P	AC	F0	GR	SG	Obj	py	Descripción	Ejecutado
01							<b>SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES</b>	<b>451,371.05</b>
	01						<b>ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	<b>125,005.89</b>
		11					<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>34,320.00</b>
					113		Adicionales (dietas)	34,320.00
		12					<b>FONDOS TRANSFERENCIA</b>	<b>90,685.89</b>
					111		Sueldos y Salarios Básicos	23,500.00
					112		Retribuciones al personal Directo y de Control	30,000.00
					114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	23,500.00
					214		Telefonos telex,telefax,y telegrafos publicos	854.89
					272		Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	12,831.00
	02						<b>SECRETARIADO MUNICIPAL</b>	<b>17,000.00</b>
		12					<b>FONDOS TRANSFERENCIA</b>	<b>17,000.00</b>
					111		Sueldos y Salarios Básicos	8,500.00
					114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	8,500.00
	04						<b>ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>14,000.00</b>
		12					<b>FONDOS TRANSFERENCIA</b>	<b>14,000.00</b>
					111		Sueldos y Salarios Básicos	7,000.00
					114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	7,000.00
	05						<b>ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	<b>12,800.00</b>
		11					<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>6,400.00</b>
					114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	6,400.00
		12					<b>FONDOS TRANSFERENCIA</b>	<b>6,400.00</b>
					111		Sueldos y Salarios Básicos	6,400.00
	06						<b>ADMINISTRACION CONTABLE</b>	<b>13,049.00</b>
		12					<b>FONDOS TRANSFERENCIA</b>	<b>13,049.00</b>
					111		Sueldos y Salarios Básicos	6,000.00
					114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	6,000.00
					272		Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	1,049.00
	08						<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>256,916.16</b>
		11					<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>4,224.51</b>
					265		Comisiones y gastos bancarios	2,665.51
					289		Otros impuestos, derechos y tasas n.c.	1,559.00
		12					<b>FONDOS TRANSFERENCIA</b>	<b>252,691.65</b>
					111		Sueldos y Salarios Básicos	13,500.00
					114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	13,500.00
					122		Jornales	9,000.00
					211		Energía eléctrica	518.78
					241		Mantenimiento y reparación de maquinaria, eq	1,265.45
					253		Jurídicos	202,215.70
					263		Imprenta, publicaciones y reproducciones	3,258.00



			272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	1,807.00
			356	Combustible y lubricantes	5,282.10
			392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	2,344.62
<b>10</b>				<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	<b>12,600.00</b>
	<b>12</b>			<b>FONDOS TRANSFERENCIA</b>	<b>12,600.00</b>
			111	Sueldos y Salarios Básicos	6,300.00
			114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	6,300.00
<b>02</b>				<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>2,500.00</b>
	<b>01</b>			ASEO URBANO	2,500.00
		<b>12</b>		<b>FONDOS TRANSFERENCIA</b>	<b>2,500.00</b>
			122	Jornales	2,300.00
			224	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Tran	200.00
<b>03</b>				<b>DESARROLLO SOCIAL. CULTURAL Y COMUNITARIO</b>	<b>3666,499.71</b>
	<b>01</b>			<b>SERVICIO DE EDUCACION</b>	<b>3479,789.36</b>
		<b>12</b>		<b>FONDOS TRANSFERENCIA</b>	<b>3479,789.36</b>
			161	Beneficios y compensaciones varias (indemniza	3367,005.07
			<b>461</b>	<b>Construccion, Mejoras y Adiciones de Edificios</b>	<b>68,884.29</b>
				Mej. y Rep. de Aulas y Const. de Cerca en Esc.	
				13 19 de Junio en SC	68,884.29
			<b>580</b>	<b>Subsidios al sector publico</b>	<b>43,900.00</b>
			581	Subsidios a la administración central	43,900.00
<b>02</b>				<b>SERVICIO DE SALUD</b>	<b>36,553.13</b>
		<b>12</b>		<b>FONDOS TRANSFERENCIAS</b>	<b>36,553.13</b>
			<b>461</b>	<b>Const. Adiciones y mejoras de Edificios.</b>	<b>8,453.13</b>
				Mej. Rep. de Centros de Salud de Vallecillo, TQ,	
				03 San Jose y San Cristob	8,453.13
			<b>580</b>	<b>Subsidios al sector publico</b>	<b>28,100.00</b>
			581	Subsidios a la administración central	28,100.00
<b>04</b>				<b>CULTURA</b>	<b>82,020.00</b>
		<b>12</b>		<b>FONDOS TRANSFERENCIA</b>	<b>82,020.00</b>
			573	Subsidios a Instituciones Culturales o sociales sin	82,020.00
<b>07</b>				<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>	<b>34,253.00</b>
		<b>12</b>		<b>FONDOS TRANSFERENCIA</b>	<b>34,253.00</b>
			111	Sueldos y Salarios Básicos	12,400.00
			114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	12,400.00
			272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	600.00
			275	Transporte y otros gastos de viaje a particulares.	1,120.00
			291	Servicios de Ceremonial y Protocolo	1,105.00
			311	Alimentos y Bebidas Para Personas	6,628.00
<b>09</b>				<b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>	<b>20,184.22</b>
		<b>12</b>		<b>FONDOS TRANSFERENCIA</b>	<b>20,184.22</b>
			<b>481</b>	<b>Const. Adiciones y Mejoras de Lineas Electricas</b>	<b>20,184.22</b>
				Estudios, Construccion y Mejoramiento de	
				02 Proyectos de Energia	20,184.22
<b>11</b>				<b>ATENCION A LA MUJER</b>	<b>13,700.00</b>
		<b>12</b>		<b>FONDOS DE TRANSFERENCIA</b>	<b>13,700.00</b>
			573	Subsidios a Inst. Culturales sin fines de Lucro	13,700.00
<b>04</b>				<b>DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL</b>	<b>12,400.00</b>



	01				PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES	12,400.00
		12			<b>FONDOS TRANSFERENCIA</b>	<b>12,400.00</b>
				111	Sueldos y Salarios Básicos	6,200.00
				114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	6,200.00
<b>05</b>					<b>DESARROLLO ECONOMICO</b>	<b>247,958.40</b>
	01				Actividades Productivas	247,958.40
		12			<b>FONDOS TRANSFERENCIA</b>	<b>247,958.40</b>
				466	<b>Const.Adiciones y Mejoras de Calles y Puentes</b>	<b>247,958.40</b>
					Mejor.Rep.de Carreteras y Const, de	
				01	Alcantarillas, en Zonas Productoras	247,958.40
<b>06</b>					<b>INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	<b>449,788.60</b>
	01				Contruccion y supervicion de obras y vias de co	449,788.60
		12			<b>FONDOS TRANSFERENCIA</b>	<b>449,788.60</b>
				461	<b>Construcciones, adiciones y mejoras de edificio</b>	<b>359,788.60</b>
					Const.Centro Social en Comunidad de Agua	
				32	Blanca.	359,788.60
		500			Transferencias	90,000.00
			520		Transferencias al Sector Publico para Finaciar G	90,000.00
				524	Transf.A otras Instituciones culturales o sociales si	90,000.00
<b>TOTALES</b>						<b>4830,517.76</b>

Vallecillo Francisco Morazan  
 Tesorera Municipal



10 de Enero 2020  
 Cely Zawal  
 ALCALDE MUNICIPAL