



Santa Ana de Yusguare
Detalle de Ejecución Mensual por Programa
Datos al Período de Noviembre del 2018
PROGRAMA 01: SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES

Código: 0616

Departamento: CHOLUTECA

A	Gr	Sg	R	A	Descripción	Fondo 11	Fondo 12	Otros Fondos	Total
01					FONDOS TRANSFERENCIA	0.00	60,478.12	0.00	60,478.12
	100				Servicios Personales	0.00	60,478.12	0.00	60,478.12
		110			Personal Permanente	0.00	60,478.12	0.00	60,478.12
			111		Sueldos y Salarios Básicos	0.00	60,478.12	0.00	60,478.12
02					FONDOS TRANSFERENCIA	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
	100				Servicios Personales	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
		110			Personal Permanente	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
			111		Sueldos y Salarios Básicos	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
04					FONDOS TRANSFERENCIA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	100				Servicios Personales	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
		110			Personal Permanente	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
			111		Sueldos y Salarios Básicos	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
05					FONDOS TRANSFERENCIA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	100				Servicios Personales	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
		110			Personal Permanente	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
			111		Sueldos y Salarios Básicos	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
06					FONDOS TRANSFERENCIA	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
	100				Servicios Personales	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
		110			Personal Permanente	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
			111		Sueldos y Salarios Básicos	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
08					FONDOS PROPIOS	18,620.98	103,426.10	0.00	122,047.08
	100				Servicios Personales	0.00	45,893.32	0.00	45,893.32
		110			Personal Permanente	0.00	45,893.32	0.00	45,893.32
			111		Sueldos y Salarios Básicos	0.00	45,893.32	0.00	45,893.32
	200				Servicios no Personales	15,983.98	9,918.65	0.00	25,902.63
		210			Servicios Básicos	6,583.98	9,468.65	0.00	16,052.63
			214		Teléfono, telex, telefax y telégrafo publico	6,583.98	9,468.65	0.00	16,052.63
		260			Servicios Comerciales y	4,000.00	450.00	0.00	4,450.00
			265		Comisiones y gastos bancarios	0.00	450.00	0.00	450.00

		266	Publicidad y propaganda	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
		270	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
		272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	300		Materiales y Suministros	2,637.00	13,464.15	0.00	16,101.15
		310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	2,637.00	0.00	0.00	2,637.00
		311	Alimentos y bebidas para	2,637.00	0.00	0.00	2,637.00
		330	Productos de papel, cartón e impresos	0.00	13,464.15	0.00	13,464.15
		332	Papel para computadora	0.00	13,464.15	0.00	13,464.15
	400		Bienes Capitalizables	0.00	34,149.98	0.00	34,149.98
		420	Maquinaria, equipo de oficina y otros	0.00	34,149.98	0.00	34,149.98
		421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	0.00	34,149.98	0.00	34,149.98
10			FONDOS TRANSFERENCIA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
	100		Servicios Personales	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
		110	Personal Permanente	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
		111	Sueldos y Salarios Básicos	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00

TOTALES

18,620.98 224,394.22 0.00 243,015.20

Ines

Inés María Cruz

Contadora Municipal

