



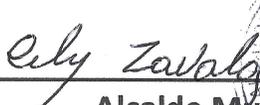
Municipalidad: Municipalidad de Vallecillo
Departamento de Tesoreria Municipal
Informe Mensual de Egresos
Datos al Período de Septiembre del 2018

P	AC	FO	GR	SG	Obj	py	Descripción	Ejecutado
01							SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES	184,611.07
	01						ADMINISTRACION SUPERIOR	95,934.00
		11					FONDOS PROPIOS	54,912.00
			100				Servicios Personales	54,912.00
				110			Personal Permanente	54,912.00
					113		Adicionales (dietas)	54,912.00
		12					FONDOS TRANSFERENCIA	41,022.00
			100				Servicios Personales	35,250.00
				110			Personal Permanente	35,250.00
					111		Sueldos y Salarios Básicos	35,250.00
			200				Servicios no Personales	5,772.00
				210			Servicios Basicos	855.00
					214		Telefonos telex,telefax,y telegrafos publicos	855.00
				270			Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	4,917.00
					272		Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	4,917.00
02							SECRETARIADO MUNICIPAL	12,750.00
		12					FONDOS TRANSFERENCIA	12,750.00
			100				Servicios Personales	12,750.00
				110			Personal Permanente	12,750.00
					111		Sueldos y Salarios Básicos	12,750.00
04							ADMINISTRACION TRIBUTARIA	10,500.00
		12					FONDOS TRANSFERENCIA	10,500.00
			100				Servicios Personales	10,500.00
				110			Personal Permanente	10,500.00
					111		Sueldos y Salarios Básicos	10,500.00
05							ADMINISTRACION CATASTRAL	10,100.00
		11					FONDOS PROPIOS	500.00
			200				Servicios no Personales	500.00
				270			Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	500.00
					272		Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	500.00
		12					FONDOS TRANSFERENCIA	9,600.00
			100				Servicios Personales	9,600.00
				110			Personal Permanente	9,600.00
					111		Sueldos y Salarios Básicos	9,600.00
06							ADMINISTRACION CONTABLE	9,000.00
		12					FONDOS TRANSFERENCIA	9,000.00
			100				Servicios Personales	9,000.00

			110		Personal Permanente	9,000.00
				111	Sueldos y Salarios Básicos	9,000.00
08					TESORERIA MUNICIPAL	36,877.07
	11				FONDOS PROPIOS	5,467.54
		200			Servicios no Personales	3,732.38
			260		Servicios Comerciales y Financieros	3,732.38
				265	Comisiones y gastos bancarios	3,732.38
		300			Materiales y Suministros	1,735.16
			360		Productos Metálicos	1,478.16
				364	Herramientas menores	1,478.16
			390		Otros Materiales y Suministros	257.00
				391	Elementos de limpieza	257.00
	12				FONDOS TRANSFERENCIA	31,409.53
		100			Servicios Personales	23,891.00
			110		Personal Permanente	20,250.00
				111	Sueldos y Salarios Básicos	20,250.00
			120		Personal Temporal	750.00
				122	Jornales	750.00
			150		Asistencia Social al personal	2,891.00
				151	Asistencia sociales varias	2,891.00
		200			Servicios no Personales	2,194.53
			210		Servicios Básicos	553.31
				211	Energía eléctrica	553.31
			260		Servicios Comerciales y Financieros	701.00
				263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	701.00
			270		Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	940.22
				272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	940.22
		300			Materiales y Suministros	5,324.00
			350		Productos químicos, combustibles y lubricantes	5,324.00
				356	Combustible y lubricantes	5,324.00
10					DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	9,450.00
	12				FONDOS TRANSFERENCIA	9,450.00
		100			Servicios Personales	9,450.00
			110		Personal Permanente	9,450.00
				111	Sueldos y Salarios Básicos	9,450.00
02					SERVICIOS PUBLICOS	5,497.04
	01				ASEO URBANO	5,497.04
					FONDOS TRANSFERENCIA	5,497.04
		100			Servicios Personales	4,600.00
			120		Personal Temporal	4,600.00
				122	Jornales	4,600.00
		200			Servicios no Personales	897.04
			220		Alquileres y Derechos	897.04
				224	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Tran	897.04
03					DESARROLLO SOCIAL. CULTURAL Y COMUNITARIO	954,899.44
	01				SERVICIO DE EDUCACION	130,228.00

	12				FONDOS TRANSFERENCIA	130,228.00
		500			Transferencias	130,228.00
			580		Subsidios al sector publico	130,228.00
				581	Subsidios a la administración central	130,228.00
02					SERVICIO DE SALUD	314,088.85
	12				FONDOS TRANSFERENCIAS	229,629.40
		400			Bienes Capitalizables	201,829.40
			460		Const.Adiciones Y mejoras de Edificios	201,829.40
				461	Const.Adiciones y mejoras de Edificios.	75,405.60
				03	Mej.Rep. de Centros de Salud de Vallecillo, TQ, S	75,405.60
				469	Cons,Adiciones de Obras Varias.	126,423.80
				07	Proyectos de Emergencias contra desastres Nat	126,423.80
		500			Transferencias	27,800.00
			580		Subsidios al sector publico	27,800.00
				581	Subsidios a la administración central	27,800.00
	13				TRANSFERENCIAS COPECO	84,459.45
		500			SUBSIDIOS	84,459.45
			580		SUBSIDIOS AL SECTOR PUBLICO	84,459.45
				581	Subsidios a la Administracion Central	84,459.45
04					CULTURA	85,282.00
	12				FONDOS TRANSFERENCIA	85,282.00
		500			TRANSFERENCIAS	85,282.00
			570		Subsidios al Sector Privado	85,282.00
				573	Subsidios a Instituciones Culturales o sociales sin	85,282.00
07					PARTICIPACION CIUDADANA	32,934.78
	12				FONDOS TRANSFERENCIA	32,934.78
		100			Servicios Personales	18,600.00
			110		Personal Permanente	18,600.00
				111	Sueldos y Salarios Básicos	18,600.00
		200			Servicios no Personales	7,705.78
			270		Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	4,550.78
				272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	3,210.00
				275	Transporte y otros gastos de viaje a particulares.	1,340.78
			290		Otros Servicios no personales	3,155.00
				291	Servicios de Ceremonial y Protocolo	3,155.00
		300			Materiales y Suministros	6,629.00
			310		Productos Alimenticios y Agropecuarios	6,629.00
				311	Alimentos y Bebidas Para Personas	6,629.00
09					SEGURIDADA CIUDADANA	384,799.81
	12				FONDOS TRANSFERENCIA	384,799.81
		400			BIENES CAPITALIZABLES	384,799.81
			460		Const.Adiciones y Mejoras de Edificios y Obras U	119,750.93
				467	Const.Adiciones y Mejoras de Parques de Recre	119,750.93
				03	Mejoramamiento Cancha Deportiva El Encinal	119,750.93
			480		Const,Adiciones y Mejoras de Lineas de Transmi	265,048.88
				481	Const.Adiciones y Mejoras de Lineas Electricas	265,048.88

				02	Estudios, Construccion y Mejoramiento de Proye	143,351.69
				06	Const, mejoras de Proyectos energia Electrica, c	121,697.19
11					ATENCION A LA MUJER	7,566.00
	12				FONDOS DE TRANSFERENCIA	7,566.00
		500			Transferencia	7,566.00
			570		Subsidios al Sector Privado	7,566.00
				573	Subsidios a Inst. Culturales sin fines de Lucro	7,566.00
04					DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	9,300.00
	01				PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES	9,300.00
					FONDOS TRANSFERENCIA	9,300.00
		100			Servicios Personales	9,300.00
			110		Personal Permanente	9,300.00
				111	Sueldos y Salarios Básicos	9,300.00
06					INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	515,935.63
	01				Contruccion y supervicion de obras y vias de co	515,935.63
					FONDOS TRANSFERENCIA	515,935.63
		400			Bienes Capitalizables	425,935.63
			460		Construcción, adición y mejora de edificios y ob	425,935.63
				461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	134,902.50
				32	Const.Centro Social en Comunidad de Agua Blo	134,902.50
				464	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas	52,500.00
				17	Estudio y Const.Sistema Agua Potable Trinidad d	52,500.00
				467	Construcciones, adiciones y mejoras de parques	124,236.57
				14	Const. Cancha de Usos Multiles, en San Isidro,	124,236.57
				469	Construcciones, adiciones y mejoras de obras va	114,296.56
				12	Construccion de embaulado,en San Jose de la	114,296.56
		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
TOTALES						1,670,243.18


Alcalde Municipal



Tesorera Municipal
