



Municipalidad: Municipalidad de Vallecillo
Departamento de Tesorería Municipal
Informe Mensual de Egresos
Datos al Período de Noviembre del 2018

Código: 0828

Departamento: FRANCISCO MORAZÁN

P	A	F	G	SG	R	Ax	Descripción	Mensual
01							SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES	209,594.22
	01						ADMINISTRACION SUPERIOR	94,194.00
		11					FONDOS PROPIOS	63,000.00
					113		Adicionales (dietas)	63,000.00
		12					FONDOS TRANSFERENCIA	31,194.00
					111		Sueldos y Salarios Básicos	23,500.00
					272		Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	7,694.00
02							SECRETARIADO MUNICIPAL	7,500.00
		12					FONDOS TRANSFERENCIA	7,500.00
					111		Sueldos y Salarios Básicos	7,500.00
04							ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,000.00
		12					FONDOS TRANSFERENCIA	6,000.00
					111		Sueldos y Salarios Básicos	6,000.00
05							ADMINISTRACION CATASTRAL	5,400.00
		12					FONDOS TRANSFERENCIA	5,400.00
					111		Sueldos y Salarios Básicos	5,400.00
08							TESORERIA MUNICIPAL	91,200.22
		11					FONDOS PROPIOS	29,471.89
					265		Comisiones y gastos bancarios	195.79
					333		Productos de artes gráficas	9,522.00
					391		Elementos de limpieza	1,839.09
					393		Útiles y materiales eléctricos	3,920.00
					421		Adquisición de equipos nuevos de oficina	13,995.01
		12					FONDOS TRANSFERENCIA	61,728.33
					111		Sueldos y Salarios Básicos	11,500.00
					122		Jornales	1,200.00
					243		Mantenimiento y reparación de equipos const, transporte	16,355.01
					253		Jurídicos	6,800.00
					261		Transporte	4,500.00
					263		Imprenta, publicaciones y reproducciones	3,280.00
					272		Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	4,100.00
					339		Otros productos de papel, cartón e impresos, n.c.	92.00
					356		Combustible y lubricantes	2,109.10
					392		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	4,576.22
					399		Otros materiales y suministros, n.c.	7,216.00
10							DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	5,300.00
		12					FONDOS TRANSFERENCIA	5,300.00
					111		Sueldos y Salarios Básicos	5,300.00
02							SERVICIOS PUBLICOS	500.00
	03						RASTRO PUBLICO	500.00
		12					FONDOS TRANSFERENCIA	500.00
					122		Jornales	500.00
03							DESARROLLO SOCIAL. CULTURAL Y COMUNITARIO	273,264.78

01					SERVICIO DE EDUCACION	107,821.63
	12				FONDOS TRANSFERENCIA	107,821.63
			461		Construccion,Mejoras y Adiciones de Edificios	8,121.63
				17	Rep.y Mejoras en Esc. Florencio Sosa de Agua Blanca.	8,121.63
		500			Transferencias	99,700.00
			581		Subsidios a la administración central	99,700.00
02					SERVICIO DE SALUD	57,620.00
	12				FONDOS TRANSFERENCIAS	57,620.00
		500			Transferencias	57,620.00
			581		Subsidios a la administración central	57,620.00
04					CULTURA	25,000.00
	12				FONDOS TRANSFERENCIA	25,000.00
			573		Subsidios a Instituciones Culturales o sociales sin fines de	25,000.00
05					DEPORTES	14,160.00
	12				FONDOS TRANSFERENCIA	14,160.00
			573		Subsidios a Instituciones, sociales, culturales sin fines de	14,160.00
07					PARTICIPACION CIUDADANA	61,045.15
	11				FONDOS PROPIOS	39,588.00
			111		Sueldos y Salarios Básicos	8,407.00
			161		Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, p	27,000.00
			514		Ayudas sociales a personas	4,181.00
	12				FONDOS TRANSFERENCIA	21,457.15
			122		Jornales	9,180.00
			275		Transporte y otros gastos de viaje a particulares.	1,900.00
			291		Servicios de Ceremonial y Protocolo	4,901.00
			311		Alimentos y Bebidas Para Personas	5,476.15
11					ATENCION A LA MUJER	7,618.00
	12				FONDOS TRANSFERENCIA	7,618.00
			573		Subsidios a Inst. Culturales sin fines de Lucro	7,618.00
04					DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	5,200.00
	01				PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES	5,200.00
					FONDOS TRANSFERENCIA	5,200.00
			111		Sueldos y Salarios Básicos	5,200.00
05					DESARROLLO ECONOMICO	62,500.00
	01				Actividades Productivas	62,500.00
					FONDOS TRANSFERENCIA	62,500.00
			466		Const.Adiciones y Mejoras de Calles y Puentes	62,500.00
				01	Mejor.Rep.de Carreteras y Const, de Alcantarillas, en Zor	20,000.00
					Const.mej. de call en Zona Productora de Granos	
				02	Basicos.Tuliapa, Varia	42,500.00
06					INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	572,456.27
	12				FONDOS TRANSFERENCIA	572,456.27
			469		Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	12,425.00
				11	Aportacion, Proyectos PIR, Energia Elect., y Sistema de	3,200.00
				13	Const. Embaulado, B. La Cruz, Vallecillo,	9,225.00
			475		Construcciones, adiciones y mejoras de carreteras y	380,031.27
				06	Mejoramiento Puente Vehicular, Barrio la Trinidad Vallec	380,031.27
		500			Transferencias	180,000.00
			520		Transferencias al Sector Publico para Finaciar Gastos C	180,000.00
			524		Transf.A otras Instituciones culturales o sociales sin fines	180,000.00
TOTALES						1,123,515.27

Ely Zavala
Alcalde Municipal

[Firma]
Tesorera Municipal