



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

Código: 0828

Departamento: FRANCISCO MORAZÁN

P	A	F	G	SG	R	Ax	Descripción	Mensual
01							SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES	293,156.79
	01						ADMINISTRACION SUPERIOR	139,688.37
		11					FONDOS PROPIOS	105,542.00
					113		Adicionales (dietas)	84,000.00
					114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	21,542.00
		12					FONDOS TRANSFERENCIA	34,146.37
					111		Sueldos y Salarios Básicos	23,500.00
					214		Telefonos telex,telefax,y telegrafos publicos	2,298.37
					272		Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	8,348.00
	02						SECRETARIADO MUNICIPAL	30,000.00
		11					FONDOS PROPIOS	15,000.00
					115		Complementos (vacaciones)	15,000.00
		12					FONDOS TRANSFERENCIA	15,000.00
					111		Sueldos y Salarios Básicos	7,500.00
					114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	7,500.00
	04						ADMINISTRACION TRIBUTARIA	12,000.00
		12					FONDOS TRANSFERENCIA	12,000.00
					111		Sueldos y Salarios Básicos	6,000.00
					114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	6,000.00
	05						ADMINISTRACION CATASTRAL	9,450.00
		11					FONDOS PROPIOS	4,050.00
					114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	4,050.00
		12					FONDOS TRANSFERENCIA	5,400.00
					111		Sueldos y Salarios Básicos	5,400.00
	06						ADMINISTRACION CONTABLE	6,000.00
		12					FONDOS TRANSFERENCIA	6,000.00
					111		Sueldos y Salarios Básicos	6,000.00
	08						TESORERIA MUNICIPAL	88,509.42
		11					FONDOS PROPIOS	15,321.43
					115		Complementos (vacaciones)	15,000.00
					265		Comisiones y gastos bancarios	245.43
					364		Herramientas menores	76.00
		12					FONDOS TRANSFERENCIA	73,187.99
					111		Sueldos y Salarios Básicos	11,500.00
					114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	11,500.00
					122		Jornales	5,000.00
					211		Energía eléctrica	2,068.99
					263		Imprenta, publicaciones y reproducciones	900.00
					269		Otros servicios comerciales y financieros, n.c.	40,000.00
					339		Otros productos de papel, cartón e impresos, n.c.	155.00

			356	Combustible y lubricantes	2,064.00
10				DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	7,509.00
	12			FONDOS TRANSFERENCIA	7,509.00
			111	Sueldos y Salarios Básicos	5,300.00
			114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	2,209.00
02				SERVICIOS PUBLICOS	6,750.00
	01			ASEO URBANO	6,600.00
		12		FONDOS TRANSFERENCIA	6,600.00
			122	Jornales	6,600.00
03				RASTRO PUBLICO	150.00
		12		FONDOS TRANSFERENCIA	150.00
			122	Jornales	150.00
03				DESARROLLO SOCIAL. CULTURAL Y COMUNITARIO	545,432.07
	01			SERVICIO DE EDUCACION	57,486.53
		12		FONDOS TRANSFERENCIA	57,486.53
			461	Construccion,Mejoras y Adiciones de Edificios	32,486.53
			17	Rep.y Mejoras en Esc. Florencio Sosa de Agua Blanca	32,486.53
			580	Subsidios al sector publico	25,000.00
			581	Subsidios a la administración central	25,000.00
02				SERVICIO DE SALUD	62,043.32
		12		FONDOS TRANSFERENCIAS	62,043.32
			461	Const.Adiciones y mejoras de Edificios.	16,493.32
			03	Mej.Rep. de Centros de Salud de Vallecillo, TQ, Saraguro	16,493.32
			580	Subsidios al sector publico	45,550.00
			581	Subsidios a la administración central	45,550.00
04				CULTURA	20,000.00
		12		FONDOS TRANSFERENCIA	20,000.00
			573	Subsidios a Instituciones Culturales o sociales sin fines de lucro	20,000.00
05				DEPORTES	75,000.00
		12		FONDOS TRANSFERENCIA	75,000.00
			573	Subsidios a Instituciones, sociales, culturales sin fines de lucro	75,000.00
07				PARTICIPACION CIUDADANA	38,671.00
		11		FONDOS PROPIOS	18,907.00
			111	Sueldos y Salarios Básicos	11,607.00
			114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	3,300.00
			514	Ayudas sociales a personas	4,000.00
		12		FONDOS TRANSFERENCIA	19,764.00
			275	Transporte y otros gastos de viaje a particulares.	6,254.42
			291	Servicios de Ceremonial y Protocolo	3,652.75
			311	Alimentos y Bebidas Para Personas	9,856.83
09				SEGURIDAD CIUDADANA	2,351.05
		12		FONDOS TRANSFERENCIA	2,351.05
			543	Transferencias de Capital a Instituciones de Seguridad Social	2,351.05
10				NIÑEZ Y JUVENTUD	2,694.00
		12		FONDOS TRANSFERENCIA	2,694.00
			573	Subsidios a Inst. Culturales o Sociales sin fines de lucro	2,694.00
11				ATENCION A LA MUJER	287,186.17
		12		FONDOS TRANSFERENCIA	287,186.17
			461	Const.Adiciones y Mejoras de Edificios.	267,954.24

			570		Subsidios al Sector Privado	19,231.93
				573	Subsidios a Inst. Culturales sin fines de Lucro	19,231.93
04					DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	9,100.00
	12				FONDOS TRANSFERENCIA	9,100.00
				111	Sueldos y Salarios Básicos	5,200.00
				114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	3,900.00
05					DESARROLLO ECONOMICO	139,530.00
	01				Actividades Productivas	139,530.00
	12				FONDOS TRANSFERENCIA	139,530.00
				573	Subsidios a Instituciones Sociales, Culturales sin Fir	139,530.00
06					INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	417,023.11
	12				FONDOS TRANSFERENCIA	417,023.11
				36	Remodelacion Centro Social Vallecillo.B. la Cruz	389,943.01
				469	Construcciones, adiciones y mejoras de obras var	24,367.60
				13	Const. Embaulado, B. La Cruz, Vallecillo,	24,367.60
				475	Construcciones, adiciones y mejoras de carretera	2,712.50
				06	Mejoramamiento Puente Vehicular, Barrio la Trinidad	2,712.50
TOTALES						1,410,991.97

Aly Zavala
Alcalde Municipal



[Signature]
Tesorera Municipal

