



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

Código: 0828

Departamento: FRANCISCO MORAZÁN

P	A	F	G	SG	R	Ax	Descripción	Mensual
01							SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES	143,482.53
	01						ADMINISTRACION SUPERIOR	72,591.17
		11					FONDOS PROPIOS	40,500.00
					113		Adicionales (dietas)	36,000.00
					259		Otros servicios técnicos y profesionales n.c.	4,500.00
		12					FONDOS TRANSFERENCIA	32,091.17
					111		Sueldos y Salarios Básicos	23,500.00
					214		Telefonos telex,telefax,y telegrafos publicos	455.22
					272		Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	8,135.95
02							SECRETARIADO MUNICIPAL	7,500.00
		12					FONDOS TRANSFERENCIA	7,500.00
					111		Sueldos y Salarios Básicos	7,500.00
04							ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,000.00
		12					FONDOS TRANSFERENCIA	8,000.00
					111		Sueldos y Salarios Básicos	6,000.00
					272		Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	2,000.00
05							ADMINISTRACION CATASTRAL	5,400.00
		12					FONDOS TRANSFERENCIA	5,400.00
					111		Sueldos y Salarios Básicos	5,400.00
08							TESORERIA MUNICIPAL	44,691.36
		11					FONDOS PROPIOS	662.12
					265		Comisiones y gastos bancarios	244.12
					364		Herramientas menores	268.00
					372		Productos de vidrio	150.00
		12					FONDOS TRANSFERENCIA	44,029.24
					111		Sueldos y Salarios Básicos	11,500.00
					211		Energía eléctrica	6,460.12
					216		Correos e Internet	2,000.00
					243		Mantenimiento y reparación de equipos const, tra	9,161.40
					261		Transporte	1,600.00
					263		Imprenta, publicaciones y reproducciones	4,274.02
					269		Otros servicios comerciales y financieros, n.c.	0.00
					272		Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	2,000.00
					339		Otros productos de papel, cartón e impresos, n.c.	2,105.00
					356		Combustible y lubricantes	4,928.70
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	4,900.00
	01						ASEO URBANO	2,200.00
		12					FONDOS TRANSFERENCIA	2,200.00

				122	Jornales	2,200.00
	04				CEMENTERIO	2,700.00
		12			FONDOS TRANSFERENCIA	2,700.00
				122	Jornales	2,700.00
03					DESARROLLO SOCIAL. CULTURAL Y COMUNITARIO	251,834.61
	01				SERVICIO DE EDUCACION	18,704.96
		12			FONDOS TRANSFERENCIA	18,704.96
				461	Construccion,Mejoras y Adiciones de Edificios	13,930.96
				15	Const, Modulos Sanitarios y Rep. Aula Escc. Muro e	13,930.96
			580		Subsidios al sector publico	4,774.00
				581	Subsidios a la administración central	4,774.00
	02				SERVICIO DE SALUD	180,234.00
		12			FONDOS TRANSFERENCIAS	180,234.00
				469	Cons,Adiciones de Obras Varias.	10,528.00
				06	Const,Fosa Septicas,San Jose de la Mora,Esc.la Ch	10,528.00
			580		Subsidios al sector publico	169,706.00
				581	Subsidios a la administración central	169,706.00
	07				PARTICIPACION CIUDADANA	40,981.65
		11			FONDOS PROPIOS	7,552.00
				111	Sueldos y Salarios Básicos	5,200.00
				514	Ayudas sociales a personas	2,352.00
		12			FONDOS TRANSFERENCIA	33,429.65
				122	Jornales	4,470.00
				275	Transporte y otros gastos de viaje a particulares.	400.00
				291	Servicios de Ceremonial y Protocolo	2,993.65
				311	Alimentos y Bebidas Para Personas	5,566.00
				573	Subsidios a Instit.Culturales o sociales sin fines de Lu	20,000.00
	09				SEGURIDADA CIUDADANA	5,514.00
		12			FONDOS TRANSFERENCIA	5,514.00
				461	Const.adicionales y mejoras de Edificios	355.00
				02	Mej.Rep. de Jefatura Muniicpal y Estacion Policia	355.00
			540		Transferencias al Sector Publico, para financiara ga	5,159.00
				543	Transferencias de Capital a Instituciones de Seguri	5,159.00
	11				ATENCION A LA MUJER	6,400.00
		12			FONDOS TRANSFERENCIA	6,400.00
				573	Subsidios a Inst. Culturales sin fines de Lucro	6,400.00
04					DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	5,650.00
	01				PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES	5,650.00
		12			FONDOS TRANSFERENCIA	5,650.00
				111	Sueldos y Salarios Básicos	5,200.00
				122	Jornales	450.00
05					DESARROLLO ECONOMICO	250,000.00
	01				Actividades Productivas	250,000.00
		12			FONDOS TRANSFERENCIA	250,000.00
				466	Const.Adiciones y Mejoras de Calles y Puentes	250,000.00
				01	Mejor.Rep.de Carreteras y Const, de Alcantarillas,	250,000.00
06					INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	197,397.03
	01				Contruccion y supervicion de obras y vias de com	197,397.03
		11			FONDOS PROPIOS	182,313.03
				469	Construcciones, adiciones y mejoras de obras var	182,313.03
				11	Aportacion, proyectos PIR.energia y sistema de ag	182,313.03

		12				FONDOS TRANSFERENCIA	15,084.00
				469		Construcciones, adiciones y mejoras de obras var	15,084.00
					11	Aportacion, Proyectos PIR, Energia Elect., y Sistema	6,400.00
					13	Const. Embaulado, B. La Cruz, Vallecillo,	8,684.00
TOTALES							853,264.17

Ely Zavala
Alcalde Municipal



[Signature]
Tesorera Municipal

