

Departamento de Tesorería Municipal

Informe de Egresos

Correspondiente al mes de mayo del año 2023

Fecha de Corte: 31 de mayo del año 2023

COD	DESCRIPCION	VALOR
12200	Jornales	L. 2.050,00
16200	Prestaciones	L. 3.000,00
21430	telefonía celular	L. 1.800,00
26200	Viáticos	L. 46.922,00
31100	Alimentación y bebidas	L. 4.331,00
39100	Elementos de Limpieza	L. 585,00
39200	Útiles de Oficina	L. 2.675,00
35600	Combustibles y lubricantes	L. 593,00
35400	Herramientas menores	L. 890,00
51220	Ayuda Social	L. 473,00
46200	Subsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro "Seguridad"	L. 5.040,00
54200	Subsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro "Cultura"	L. 18.081,00
47110	Construcción del estadio de fútbol de forma ampliada "Wepster Wood"	L. 200,00
55110	Subsidios a la Administración Central "Salud"	L. 34.966,00
55110	Subsidios a la Administración Central "Educación"	L. 3.345,00
47110	Construcción adiciones y mejoras de edificio (CALIX UTRCHO)	L. 17.474,00
47110	Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puente "Aeropuerto"	L. 2.985,00
23400	Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puente "Calle de Brus Laguna"	L. 73.527,00
47110	Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puente "Muro de contención Eufemio Aleman Dias"	L. 1.067,00
47110	Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puente "Escuela de Enfermería"	L. 9.111,00
23400	Participación ciudadana	L. 21.150,00
29100	ceremonial	L. 500,00
54200	AMHON	L. 24.847,00
TOTAL EGRESOS		L. 275.612,00

Lic. Wilmer Manolo Wood
Alcalde Municipal



Lic. Darell Gildardo Sierra
Contador Municipal



Departamento de Tesorería Municipal

Informe de Ingresos

Informe del mes de Mayo de 2023

Fecha de Corte: 31 de mayo del año 2023

COD	DESCRIPCION	VALOR
11.7.2.02.00.00	Rural	L. 29.958,00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Vecinal	L. 4.268,00
11.7. 1.02.01.00	Casa Comercial	L. 4.620,00
11.7. 1.02.01.00	Bazar	L. 2.310,00
11.7.1.02.06.00	Bodegas	L. 1.848,00
11.7.1.02.06.00	Glorietas	L. 1.211,00
11.7.1.02.12.00	Ferretería	L. 1.038,00
11.7.1.02.07.00	Deposito	L. 4.965,00
11.7.4.06.00.00	Bosques y Deribados	L. 4.220,00
11.7.03.32.00	Impuesto selectivo a los servicios de telecomunicacion	L. 985.345,94
11.7.1.03.08.00	Agencia de Navieras	L. 6.300,00
15.2.13.01.00.00	Medidas y remedidas	L. 1.730,00
12.5.2.07.03.00	Permisos de opeeracion de Negocio	L. 18.639,00
11.7.1.03.17.00	Cantinas	L. 1.500,00
11.5.2.04.00.00	Constancias y Certificaciones	L. 1.043,00
12.5.2.08.07.00	Matricula de Motosierra	L. 1.260,00
11.7.102.13.00	Pulperia	L. 12.506,00
12.5.2.08.02.00	Matricula de Vehiculos Automotores	L. 10.142,00
12.5.4.10.00.00	Matricula de Fierro	L. 1.155,00
12.5.1.02.00.00	Balanza Municipal	L. 1.589,00
11.7.1.03.10.00	Garava y Arena	L. 450,00
TOTAL INGRESOS		L. 1.096.097,94

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

SALDO ANTERIOR		L. 835.381,00
(+) MAS	Ingresos Corrientes	L. 1.096.097,94
	Transferencia de Capital	
	Total Ingreso General	L. 1.931.478,94
(-) MENOS	Total Gastos del mes	L. 275.929,16
	Saldo al final del Mes	L. 1.655.549,78

Lic. Wilmer Manolo Wood
Alcalde Municipal

Lic. Darell Gildardo Sierra Pelap

Lic. Nelson Escoto
Tesorera Municipal