

Departamento de Tesoreria Municipal
Informe de Egresos
Correspondiente al Agosto del año 2023
Fecha de Corte: 31 de agosto del año 2023

COD	DESCRIPCION	VALOR
11800	Dieta	L. 133.000,00
12200	Jomales	L. 3.563,00
202.00	Viaticos	L. 34.640,00
31100	Alimentacion y bebidas	L. 4.275,00
39100	Elementos de Limpieza	L. 365,00
39200	Utiles de Oficina	L. 4.216,00
224.00	servicio de telefono	L. 1.859,00
35400	Herramientas menores	L. 857,00
51220	Combustible	L. 545,00
51200	Sudsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro "Mujer"	L. 40.950,00
46200	Sudsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro "Seguridad"	L. 9.265,00
51200	Sudsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro "Cultura"	L. 19.000,00
47210	Construccion del estadio de futbol de forma ampliada "Wepster Wood"	L. 1.000,00
55110	Sudsidios a la Administracion Central "Salud"	L. 5.346,00
55110	Sudsidios a la Administracion Centra "Educacion"	L. 2.143,00
47110	Contrucciones, adiciones y mejoras de calles y puente "Mejoramiento de Riveras"	L. 32.945,00
47210	Cosntruccion adiciones y mejoras de edificio (CALIX UTRCHO)	L. 26.000,00
47110	Instalacion de bombas en la zona Costera	L. 500,00
47210	Contrucciones, adiciones y mejoras de calles y puente "Calle de Brus Laguna"	L. 88.450,00
47110	Contrucciones, adiciones y mejoras de calles y puente "Jose Santos Guardiola"	L. 20.000,00
47110	Contrucciones, adiciones y mejoras de cailes y puente "Muro de contencion Eufemio Alemen Dias"	L. 30.000,00
47210	Contrucciones, adiciones y mejoras de calles y puente "Muelle B° Kusuapaika "	L. -
47110	Contrucciones, adiciones y mejoras de calles y puente "CEB Belen"	L. 7.500,00
47110	Contrucciones, adiciones y mejoras de calles y puente "CEB Cocobila"	L. -
47110	Contrucciones, adiciones y mejoras de calles y puente "Aeropuerto Municipal"	L. 13.050,00
23400	Participacion Ciudadana	L. 1.410,00
47110	Contrucciones, adiciones y mejoras de calles y puente "Pavimentacion Barra Patuca "	L. 5.000,00
47110	Compra de Pipanie	L. 30.000,00
29100	Contrucciones, adiciones y mejoras de calles y puente "Const. Segunda planta "	L. 132.938,00
TOTAL EGRESOS		L. 648.817,00

Lic. Wilmer Manolo Wood
Alcalde Municipal





Departamento de Tesorería Municipal

Informe de Ingresos

Informe del mes de agosto de 2023

Fecha de Corte: 31 de agosto del año 2023

COD	DESCRIPCION	VALOR
11.7.2.01.00.00	Urbano	L. 13.341,00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Vecinal	L. 1.598,00
11.7.1.02.01.00	Casa Comercial	L. 1.155,00
11.7.1.02.01.00	Bazar	L. 577,00
11.7.1.02.06.00	Gasolina	L. 1.154,00
11.7.4.06.00.00	Bosques y Deribados	L. 3.971,00
11.7.1.03.08.00	Permiso para transportar Ganado	L. 26.680,00
11.7.1.03.08.00	Hotel	L. 577,00
11.7.4.07.00.00	Caza y Pesca	L. 500,00
15.2.13.01.00.00	Medidas y remedidas	L. 470,00
12.5.2.07.03.00	Permisos de operacion de Negocio	L. 11.200,00
11.7.1.2.16.00	Servicio de transporte	L. 1.074,00
11.7.1.03.17.00	Cantinas	L. 577,00
11.5.2.04.00.00	Constancias y Certificaciones	L. 1.160,00
12.5.2.08.07.00	Matricula de Motosierra	L. 1.860,00
11.7.102.13.00	Pulperia	L. 2.540,00
12.5.2.08.02.00	Matricula de Vehiculos Automotores	L. 1.134,00
12.5.1.02.00.00	Balanza Municipal	L. 1.661,00
TOTAL INGRESOS		L. 71.229,00

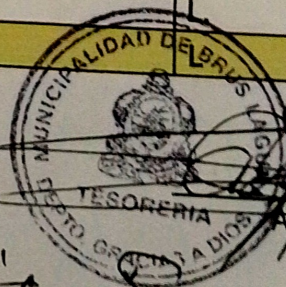
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

SALDO ANTERIOR		L. 2.315.610,69
(+) MAS	Ingresos Corrientes	L. 71.229,00
	Impuesto recaudado por tasa Vehicular Municipal	
	Total Ingreso General	L. 2.386.839,69
(-) MENOS	Total Gastos del mes	L. 648.817,00
	Saldo al final del Mes	L. 1.738.022,69

Lic. Wilmer Manolo Wood
Alcalde Municipal



Lic. Darell Gildardo Sierra Pelap
Contador Municipal



Adela Nelson Escoto
Tesorera Municipal