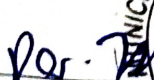


Departamento de Tesorería Municipal
Informe de Egresos
Correspondiente al mes de Septiembre del año 2023
Fecha de Corte: 30 de Septiembre del año 2023

COD	DESCRIPCION	VALOR
11100	Sueldos y Salarios	L. 677.321,00
11800	Dieta	L. 266.000,00
12200	Jornales	L. 2.100,00
16200	Compensaciones	L. 205.700,00
262.00	Bonificaciones	L. 70.334,00
11520	Decimocuarto mes	L. 171.411,00
31100	Alimentacion y bebidas	L. 1.910,00
39100	Elementos de Limpieza	L. 600,00
39200	Utiles de Oficina	L. 1.277,00
224.00	servicio de telefono	L. 100,00
35400	Herramientas menores	L. 800,00
51220	Combustible	L. 1.965,00
51200	Sudsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro "Mujer"	L. 117.800,00
46200	Sudsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro "Seguridad"	L. 222.430,00
54200	Sudsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro "Deporte"	L. 85.000,00
51200	Sudsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro "Cultura"	L. 385.832,00
47210	Construccion del estadio de futbol de forma ampliada "Wepster Wood"	L. 94.750,00
47210	Construccion adiciones y mejoras de edificios "vivienda"	L. 131.298,00
55110	Sudsidios a la Administracion Central "Salud"	L. 687.616,00
55110	Sudsidios a la Administracion Centra "Educacion"	L. 587.588,00
47210	Contrucciones, adiciones y mejoras de calles y puente "Mejoramiento de Riveras"	L. 155.260,00
42200	Sudsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro "Participacion Ciudadana "	L. 470.250,00
54200	Sudsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro "Productividad "	L. 437.785,00
47210	Contrucciones, adiciones y mejoras de calles y puente "Calle de Brus Laguna"	L. 130.790,00
55110	Sudsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro "Fiestas Patrias "	L. 72.554,00
47110	Contrucciones, adiciones y mejoras de calles y puente "Calle zona Costera"	L. 107.400,00
47110	Contrucciones, adiciones y mejoras de calles y puente "Muro de contencion Eufemio Aleman Dias"	L. 50.000,00
47110	Contrucciones, adiciones y mejoras de calles y puente "Escuela de Enfermeria"	L. 35.000,00
47110	Contrucciones, adiciones y mejoras de calles y puente "Albergue"	L. 20.000,00
47210	Contrucciones, adiciones y mejoras de calles y puente "Muelle B° Kusuapalka "	L. -
47110	Contrucciones, adiciones y mejoras de calles y puente "CEB Belen"	L. -
47110	Contrucciones, adiciones y mejoras de calles y puente "Laboratorio Nueva Jerusalem"	L. 4.032,00
47110	Contrucciones, adiciones y mejoras de calles y puente "Aeropuerto Municipal"	L. 41.780,00
23400	Administracion Catastral	L. 91.360,00
47110	Contrucciones, adiciones y mejoras de calles y puente "Pavimentacion Barra Patuca "	L. 809.342,00
47110	Proyecto Klin Tilara Iwaia	L. 10.000,00
29100	Contrucciones, adiciones y mejoras de calles y puente "Const. Segunda planta "	L. 315.871,00
	MAMUM	L. 180.000,00

Por: 
 Lc. Wilmer Manolo
 Alcaldé Municipal

VICE ALCALDESA

DDIO GRACIAS A DIOS

CONTADOR



Adela Escoto
 Tesorera Municipal

Departamento de Tesorería Municipal

Informe de Ingresos

Informe del septiembre de 2023

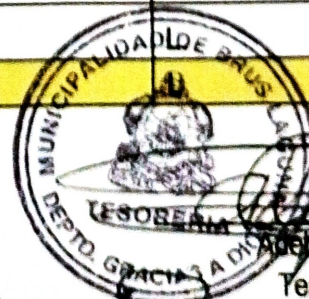
Fecha de Corte: 30 de septiembre del año 2023

COD	DESCRIPCION	VALOR
11.7.2.01.00.00	Urbano	L. 7.333,00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Vecinal	L. 6.750,00
11.7.1.02.01.00	Matricula de marcas de Herrar	L. 1.155,00
11.7.1.02.01.00	Casa Comercial	L. 2.310,00
11.7.1.02.01.00	Bazar	L. 1.848,00
11.7.1.02.06.00	Gasolina	L. 4.039,00
11.7.1.02.07.00	Comedor	L. 4.158,00
12.5.99.02.34.00	Tasa de Balanza Municipal	L. 2.736,00
11.7.4.06.00.00	Bosques y Deribados	L. 4.836,00
11.7.1.03.08.00	Servicio de transporte	L. 1.000,00
15.2.90.05.01.00	Matrimonio	L. 1.260,00
15.2.13.01.00.00	Hotel	L. 577,00
12.5.2.07.03.00	Permisos de opeeracion de Negocio	L. 2.468,00
11.7.1.2.16.00	Peleteria	L. 346,00
11.5.2.04.00.00	Constancias y Certificaciones	L. 1.276,00
12.5.2.08.07.00	Matricula de Motosierra	L. 630,00
11.7.102.13.00	Pulperia	L. 11.059,00
TOTAL INGRESOS		L. 53.781,00

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

SALDO ANTERIOR		L. 1.738.022,69
(+) MAS	Ingresos Corrientes	L. 53.781,00
	Transferencia de Capital	9.056.508,80 €
	Total Ingreso General	L. 10.848.312,49
(-) MENOS	Total Gastos del mes	6.727.352,00
	Saldo final del Mes	4.120.960,49

Lic. Wilmer Manolo Wood
Alcalde Municipal



Adela Nelson Escoto
Tesorera Municipal