

Departamento de Tesorería Municipal
Informe de Ingresos
Informe del mes de Octubre de 2023
Fecha de Corte: 31 de Octubre del año 2023

COD	DESCRIPCION	VALOR
11.7.2.01.00.00	Urbano	L. 2.840,00
11.7.1.02.00.00	Bodega	L. 7.392,00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Vecinal	L. 3.552,00
11.7. 1.02.01.00	Casa Comercial	L. 1.155,00
11.7. 1.02.01.00	Grava	L. 1.050,00
11.7.1.02.06.00	Gasolina	L. 2.653,00
11.7.1.02.07.00	Deposito	L. 3.114,00
11.7.4.06.00.00	Bosques y Deribados	L. 6.534,00
11.7.1.03.08.00	Glorieta	L. 513,00
15.2.90.05.01.00	Matrimonio	L. 1.050,00
15.2.13.01.00.00	Medidas y remedidas	L. 1.760,00
12.5.2.07.03.00	Permisos de operacion de Negocio	L. 1.155,00
11.7.1.03.17.00	Cantinas	L. 1.000,00
11.5.2.04.00.00	Constancias y Certificaciones	L. 1.392,00
12.5.2.08.07.00	Matricula de Motosierra	L. 1.260,00
11.7.102.13.00	Pulperia	L. 16.274,00
15.2.13.01.00.00	Hotel	L. 577,00
12.5.1.02.00.00	Balanza Municipal - 134.079,00	L. 3.592,00
11.7.1.98.01.00	Multa por el departamento de Justicia	L. 577,00
TOTAL INGRESOS		L. 57.440,00

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

SALDO ANTERIOR		L. 4.120.960,49
(+)	MAS Ingresos Corrientes	L. 57.440,00
	MAS Ingreso tasa Vehicular AMHON	3.724,00 €
	MAS Transferencia del Gobierno Central	1.811.301,00 €
	Total Ingreso General	L. 5.993.425,49
(-)	MENOS Total Gastos del mes	1.627.523,99
	Saldo al final del Mes	4.365.901,50

Lic. Wilmer Manolo Wood
Alcalde Municipal

VICE ALCALDESA

GRACIAS A DIOS

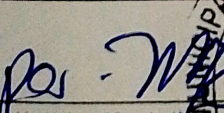
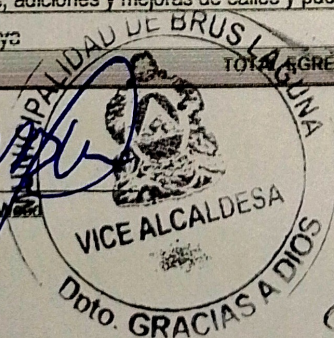
ALCALDE MUNICIPAL BRUS LAGUNA
CONTADOR
Lic. Darel Gilardo Sierra Pelap
Contador Municipal

MUNICIPALIDAD DE BRUS LAGUNA
TESORERA MUNICIPAL
PM. Adela Nelson Escoto
Tesorera Municipal

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	FONDO 15	FONDO 11	VALOR
11100	Sueldos y Salarios		L. 624.973,00	L. 624.973,00
11800	Dieta			L. -
12200	Jornales	L. 4.830,00		L. 4.830,00
16200	Compensaciones		L. 5.000,00	L. 5.000,00
	Viaticos		L. 132.801,99	L. 132.801,99
11520	Decimocuarto mes			L. -
31100	Alimentacion y bebidas	L. 3.216,00		L. 3.216,00
39100	Elementos de Limpieza	L. 555,00		L. 555,00
39200	Utiles de Oficina	L. 5.132,00	L. 1.928,00	L. 7.058,00
224.00	servicio de telefono	L. 120,00		L. 120,00
35400	Herramientas menores	L. 90,00	L. 2.500,00	L. 2.590,00
51220	Combustible	L. 600,00		L. 600,00
51200	Sudsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro "Mujer"	L. 7.079,00	L. 86.601,00	L. 93.680,00
46200	Sudsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro "Seguridad"	L. 2.685,00	L. 237.887,00	L. 240.572,00
54200	Sudsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro "Deporte"		L. 53.950,00	L. 53.950,00
51200	Sudsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro "Cultura"	L. 10.265,00	L. 70.300,00	L. 80.565,00
47210	Construccion del estadio de futbol de forma ampliada "Wepster Wood"		L. 1.000,00	L. 1.000,00
55110	Sudsidios a la Administracion Central "Salud"	L. 8.378,00	L. 77.000,00	L. 83.378,00
55110	Sudsidios a la Administracion Centra "Educacion"	L. 6.000,00	L. 32.300,00	L. 38.300,00
47210	Contruccion, adiciones y mejoras de calles y puente "Mejoramiento de Riveras"	L. 4.000,00	L. 6.000,00	L. 10.000,00
42200	Sudsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro "Participacion Ciudadana "	L. 4.783,00	L. 34.474,00	L. 39.257,00
54200	Sudsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro "Productividad "		L. 10.000,00	L. 10.000,00
55110	Sudsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro "Fiestas Patrias "		L. 11.860,00	L. 11.860,00
47110	Contruccion, adiciones y mejoras de calles y puente "Instaiacion de bombas de agua en la zona costera"		L. 20.000,00	L. 20.000,00
47110	Sudsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro "Aministracion catastral "		L. 13.000,00	L. 13.000,00
47210	Contruccion, adiciones y mejoras de calles y puente "CEB Guillermo Ardon "		L. 30.100,00	L. 30.100,00
47110	Contruccion, adiciones y mejoras de calles y puente "CEB Belen"			L. -
47110	Contruccion, adiciones y mejoras de calles y puente "Laboratorio Nueva Jerusalem"		L. 22.174,00	L. 22.174,00
47110	Contruccion, adiciones y mejoras de calles y puente "Aeropuerto Municipal"	L. 700,00	L. 1.600,00	L. 2.300,00
47110	compra de pipante motor fuera borda abono		L. 2.000,00	L. 2.000,00
49100	Contruccion, adiciones y mejoras de calles y puente "Const. Segunda planta "	L. 7.967,00	L. 74.667,00	L. 82.634,00
	Klin Tilara Inuayo		L. 111.000,00	L. 111.000,00
	TOTA EGRESOS	L. 64.410,00	L. 1.663.113,99	L. 1.727.523,99

Lc. Wilmer Manolo...
Alcalde Municipal

VICE ALCALDESA
Dpto. GRACIAS A DIOS



CON. D. Daniel Ojeda Sierra
Contador Municipal




Adela Escoto
Tesorera Municipal