

Departamento de Tesorería Municipal  
**Informe de Egresos**  
 Correspondiente al mes de Diciembre del año 2023  
 Fecha de Corte: 31 de Diciembre del año 2023

COD	DESCRIPCION	VALOR
12200	Jornales	L. 200,00
11100	Sueldos y Salarios	L. 456.000,00
11910	Dietas	L. 608.000,00
31100	Alimentacion y bebidas	L. 1.685,00
11520	Decimo Cuarto Mes	L. 147.778,00
29100	Servicio Ceremonial	L. 17.702,00
51220	Combustible	L. 1.310,00
39200	Utiles de Oficina	L. 7.813,00
23400	Apoyo a productividad	L. 19.233,00
51200	Subsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro "Mujer"	L. 81.966,00
46200	Subsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro "Seguridad"	L. 36.830,00
54200	Subsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro "MIPIME"	L. 97.586,07
51200	Subsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro "Cultura"	L. 34.378,00
54200	Subsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro "Productividad "	L. 106.099,93
47110	Contrucciones, adiciones y mejoras de calles y puente "Aeropuerto Municipal"	L. 3.600,17
47110	Contrucciones, adiciones y mejoras de calles y puente "Pavimentacion Barra Patuca "	L. 746.658,00
29100	Contrucciones, adiciones y mejoras de calles y puente "Const. Segunda planta "	L. 28.687,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>		L. 2.443.097,17

*[Firma]*  
 Lic. Wilmer Manolo Wood  
 Alcalde Municipal



*[Firma]*  
 Lic. Darrell Gildardo Sierra  
 Comptroller Municipal



*[Firma]*  
 Avelin Escoto  
 Tesorera Municipal



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

COD	DESCRIPCION	VALOR
11.7.2.01.00.00	Urbano	L. 21.249,38
11.7.3.01.00.00	Impuesto Vecinal	L. 700,00
11.7.1.02.01.00	Matricula de marcas de Herrar	L. 1.155,00
11.7.1.02.01.00	Casa Comercial	L. 588,39
11.7.1.02.06.00	Gasolina	L. 2.907,78
11.7.1.02.07.00	Deposito	L. 3.465,00
11.7.1.2.16.00	Ferreteria	L. 2.310,00
11.7.4.06.00.00	Bosques y Deribados	L. 3.524,00
11.7.1.03.08.00	Bazar	L. 1.953,00
15.2.90.05.01.00	Matrimonio	L. 1.050,00
15.2.13.01.00.00	Medidas y remedidas	L. 210,00
12.5.2.07.03.00	Permisos de operacion de Negocio	L. 3.032,29
11.7.1.03.17.00	Cantinas	L. 588,39
11.5.2.04.00.00	Constancias y Certificaciones	L. 1.003,00
12.5.2.08.07.00	Matricula de Motosierra	L. 1.260,00
11.7.102.13.00	Pulperia	L. 1.281,39
15.2.13.01.00.00	Hotel	L. 577,00
12.5.1.02.00.00	Balanza Municipal	L. 684,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		L. <b>47.538,62</b>

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

<b>SALDO ANTERIOR</b>		L. 3.648.991,18
<b>(+) MAS</b>	Ingresos Corrientes	L. 47.538,62
	<b>Transferencia del Gobierno Central</b>	<b>5.433.905,28 €</b>
	<b>Total Ingreso General</b>	L. <b>9.130.435,08</b>
<b>(-) MENOS</b>	Total Gastos del mes	L. 5.970.726,40
<b>Saldo al final del Mes</b>		<b>3.159.708,68</b>

Lic. Wilmer Manolo W...  
Alcalde Municipal



Municipalidad de Brus Laguna  
Tesorería Municipal  
Adriana Nelson Escoto  
Tesorera Municipal

Parrell Gildardo Sierra Pelap  
CONTADOR