

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES
GERENCIA FINANCIERA
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
MES DE OCTUBRE 2015

ITEM	CONCEPTO	PAGO EN MAYO
1	Ingresos Tributarios	
2	aumento a tasa de bienes y muebles	
3	Transferencia Gobierno central	
	Total Ingresos	
4	Alquileres de Locales Catastro	7,000.00
5	Sueldos y salarios Permanentes	524,354.10
6	Salarios Emergentes	212,000.00
7	Dietas a Corporacion	124,000.00
8	Contratos por servicios profesionales	10,500.00
9	Cooperativa Usula	98,500.00
10	Servicios Basicos (Luz, Telefono, Internet)	18,700.00
11	Contrato de arregle enee	210,000.00
13	Instituto Hondureño de Seguridad social	49,860.00
14	Vacaciones vencidas	10,140.64
16	Alquiler de vehiculo (turismo)	10,000.00
17	Mantenimiento vehiculos Comb. y lubr.	36,000.00
18	Fletes de Vehiculos	7,500.00
19	Contribucion Empleados al Partido Libre	12,100.00
21	Pago a proveedores	350,000.00
22	Pago a la DEI ISR Y (12.5 Y 1%)	27,873.62
23	Porcion de contratos en Obras (Chavez)	200,000.00
24	Pago a cuota de Prestamo 2014	200,000.00
25	Pago de Interese Prestamo 2014	6,500.00
26	Pago a cuota de Prestamo 2015	40,000.00
27	Pago de Interese Prestamo 2015	13,500.00
28	Pago Subsidio Planilla Educacion	283,000.00
29	Pago Subsidio planilla Salud	81,500.00
30	Gasto de Funcionamiento de Distrital	10,000.00
31	Subsidio Cruz roja Hondureña	15,000.00
32	Subsidio Policia Preventiva.	8,000.00
33	Pago Don Manuel (Patrol)	100,000.00
34	Pago Don Humberto Lopez (el porvenir)	6,000.00
35	Abono al contreato Perfecto Moya	15,000.00
36	Ayudas sociales permanentes	5,300.00
37	Fondo Rotatorio Udeco	25,000.00
38	Caja Chica	10,000.00
39	Fletes de Vehiculos	7,500.00
40	Publiciad Mensual	13,000.00
41	Becas a estudiantes del municipio	18,300.00
42	Casa Jaar (cuota vehiculo nuevo)	17,213.42
43	Contratos de consultorias	32,916.67

44	Alquileres de Locales	11,500.00
	Total Egresos	2,827,758.45
	Sobrante o Sobre Giro	129,763.46



Lic. Osman Gamez
Contador Municipal

[illegible]

2,827,758.45
129,763.46

0