



**MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

**TONA A. PINEDA**  
**ALCALDESA MUNICIPAL**  
**Y SU HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL**

**INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**Y SALDOS DE LAS CUENTAS AL MES DE AGOSTO 2021**

**RONALD LEONEL GALVEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
INFORME DE INGRESOS GENERALES Y TRASPASOS ENTRE CUENTAS MES DE AGOSTO DEL 2021  
DETALLE GENERAL DE INGRESOS

| DESCRIPCIÓN                                              |                                             | INGRESO         |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>CORRIENTES</b>                                        |                                             |                 | <b>3,783,934.21</b> |
| 4 CUENTA DE CAJA GENERAL                                 |                                             | L. 3,672,233.55 |                     |
| 3 DE RECOLECTOR                                          |                                             | L. 35,030.00    |                     |
| 0 PLENO                                                  |                                             | L. 15,743.80    |                     |
|                                                          |                                             | L. -            |                     |
| 5 POR INTERESES EN CUENTA DE AHORRO                      | <b>CUENTA OCCIDENTE (LPS 33,482.68)</b>     | L. 33,482.68    |                     |
|                                                          | <b>CUENTA OCCIDENTE 5% (LPS 27,444.18 )</b> | L. 27,444.18    |                     |
| <b>DE CAPITAL</b>                                        |                                             |                 | <b>0.00</b>         |
| Transferencia mes JULIO 2021                             | <b>100%</b>                                 | 0.00            |                     |
|                                                          |                                             |                 |                     |
|                                                          |                                             |                 |                     |
|                                                          |                                             |                 |                     |
|                                                          |                                             |                 |                     |
| <b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES MAS INGRESOS DE CAPITAL</b> |                                             |                 | <b>3,783,934.21</b> |

DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS

| NUMERO DE CUENTA                       | SALDO MES ANTERIOR | ENTRADAS        |                 | SALIDAS         |                 | SALDO FINAL MES  |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                        |                    | INGRESO         | TRASPASO        | EGRESOS         | TRASPASO        |                  |
| CORRIENTES                             |                    |                 |                 |                 |                 |                  |
| 4 CUENTA GARANTIAS                     | L. 43,263.22       | L. -            | L. -            | L. 96.13        | L. -            | L. 43,167.09     |
| 3 DOMINIOS PLENOS                      | L. 73,953.87       | L. 15,743.80    |                 | L. -            |                 | L. 89,697.67     |
| 38-9 BANCO OCCIDENTE 5% LEY DE MINERIA | L. 9,749,852.58    | L. 27,444.18    | L. 4,975.41     | L. 3,883.41     | L. -            | L. 9,778,388.76  |
| 57-6 BANCO DE OCCIDENTE (AHORRO)       | L. 10,986,800.23   | L. 3,740,746.23 | L. -            | L. 601,747.28   | L. 3,170,659.94 | L. 10,955,139.24 |
| 21-0 BANCO DE OCCIDENTE ( CHEQUES      | L. 381,399.32      | L. -            | L. 5,028,309.85 | L. 5,137,798.35 | L. -            | L. 271,910.82    |
| TOTAL FONDOS CORRIENTES                |                    | L. 3,783,934.21 | L. 5,033,285.26 | L. 5,743,525.17 | L. 3,170,659.94 | L. 21,138,303.58 |
| DE TRANSFERENCIA                       |                    |                 |                 |                 |                 |                  |
| 5 (Fondos Transferencia) B. ATLANTIDA  | L. 3,659,364.99    | L. -            | L. -            | L. 420.00       | L. 1,862,625.32 | L. 1,796,319.67  |
| ENTAS DE CAPITAL                       |                    | L. -            | L. -            |                 | L. 1,862,625.32 | L. 1,796,319.67  |
| TOTAL TRASLADO ENTRE CUENTAS           |                    |                 | L. 5,033,285.26 |                 | L. 5,033,285.26 |                  |
| TOTAL EJECUTADO INGRESOS Y EGRESOS     |                    | L. 3,783,934.21 |                 | L. 5,743,525.17 |                 | L. 22,934,623.25 |



RONALD L. GALVEZ

DEPTO DE SECRETARIA  
DEPTO R.R.H.H  
ARCHIVO