



ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA.
Barrio El Centro, Frente al Parque Central
Tel: +504 9886-7591, 2659-3180, Email: tesoreriamunicipallasvegas@hotmail.com
TESORERIA MUNICIPAL
INFORME DE INGRESOS GENERALES Y TRASPASOS ENTRE CUENTAS 1 DE OCTUBRE A 31 OCTUBRE 2022



DETALLE GENERAL DE INGRESOS		
DESCRIPCIÓN	INGRESO	
INGRESOS CORRIENTES		729,059.33
INGRESOS DE CAJA GENERAL	L. 692,750.21	
INGRESOS DE RECOLECTOR	L. 25,330.00	
DOMINIO PLENO	L. 700.00	
INGRESOS POR INTERESES EN CUENTA DE AHORRO CUENTA BANTRAB (LPS 833.57)	L. 833.57	
INGRESOS POR INTERESES EN CUENTA DE AHORRO CUENTA OCCIDENTE (LPS 9,309.85)	L. 9,309.85	
INGRESOS POR INTERESES EN CUENTA DE AHORRO CUENTA OCCIDENTE 5% (LPS 135.70)	L. 135.70	
INGRESOS DE CAPITAL		0.00
TRANSFERENCIA		
TOTAL INGRESOS CORRIENTES MAS INGRESOS DE CAPITAL		729,059.33

DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS						
NUMERO DE CUENTA	SALDO MES ANTERIOR	ENTRADAS		SALIDAS		SALDO FINAL EN LIBROS
		INGRESO	TRASPASO	EGRESOS	TRASPASO	
FONDOS CORRIENTES						
210015059-4 CUENTA GARANTIAS	L. 41,572.02	L. -		L. -	L. -	L. 41,572.02
210017308-3 DOMINIOS PLENOS	L. 201,281.30	L. 700.00				L. 201,981.30
11-203-001127-7 BANTRAB (CHEQUES)	L. 2,500.00					L. 2,500.00
21-203-031312-5 BANTRAB (AHORRO 5% LEY DE MINERIA)	L. 400,112.11	L. 833.57				L. 400,945.68
21-609-004438-9 BANCO OCCIDENTE 5% LEY DE MINERIA	L. 97,161.09	L. 135.70	L. -	L. -	L. -	L. 97,296.79
21-609-000657-6 BANCO DE OCCIDENTE (AHORRO)	L. 4,179,270.84	L. 727,390.06		L. 164,934.28	L. 3,298,952.59	L. 1,442,774.03
11-609-000021-0 BANCO DE OCCIDENTE (CHEQUES)	L. 46,517.53		L. 5,684,503.53	L. 5,680,903.68	L. -	L. 50,117.38
TOTAL FONDOS CORRIENTES		L. 729,059.33	L. 5,684,503.53	L. 5,845,837.96	L. 3,298,952.59	L. 2,237,187.20
FONDOS DE TRANSFERENCIA						
210003334-5 (Fondos Transferencia) B. ATLANTIDA	L. 11,430,273.87	L. -	L. -	L. -	L. 2,385,550.94	L. 9,044,722.93
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL		L. -	L. -		L. 2,385,550.94	L. 9,044,722.93
TOTAL TRASLADO ENTRE CUENTAS			L. 5,684,503.53		L. 5,684,503.53	
TOTAL EJECUTADO INGRESOS Y EGRESOS		L. 729,059.33		L. 5,845,837.96		L. 11,281,910.13

CC DEPTO DE SECRETARIA

RONALD L. GALVEZ
TESORERO MUNICIPAL