



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 AGOSTO A 31 AGOSTO 2022



DETALLE GENERAL DE INGRESOS			
DESCRIPCIÓN		INGRESO	
INGRESOS CORRIENTES			3,495,828.48
INGRESOS DE CAJA GENERAL		L. 3,414,515.37	
INGRESOS DE RECOLECTOR		L. 35,690.00	
DOMINIO PLENO		L. 4,900.00	
INGRESOS POR INTERESES EN CUENTA DE AHORRO CUENTA OCCIDENTE (LPS 22,371.32)		L. 22,371.32	
INGRESOS POR INTERESES EN CUENTA DE AHORRO CUENTA OCCIDENTE 5% (LPS 18,351.79)		L. 18,351.79	
INGRESOS DE CAPITAL			4,110,831.06
TRANSFERENCIA MES DE ABRIL DEL AÑO 2022		1,370,277.02	
TRANSFERENCIA MES DE MAYO DEL AÑO 2022		1,370,277.02	
TRANSFERENCIA MES DE JUNIO DEL AÑO 2022		1,370,277.02	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES MAS INGRESOS DE CAPITAL			7,606,659.54

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. 41,799.42	L. -		L 98.37	L. -	L. 41,701.05
210017308-3 DOMINIOS PLENOS	L. 188,597.90	L. 4,900.00				L. 193,497.90
21-609-004438-9 BANCO OCCIDENTE 5% LEY DE MINERIA	L. 6,507,627.69	L. 18,351.79	L. 29,897.25			L. 6,555,876.73
21-609-000657-6 BANCO DE OCCIDENTE (AHORRO)	L. 7,999,833.32	L. 3,472,576.69		L 2,784.07	L. 2,873,642.74	L 8,595,983.20
11-609-000021-0 BANCO DE OCCIDENTE (CHEQUES	L. 47,753.90		L. 4,679,799.13	L 4,683,099.93	L. -	L. 44,453.10
TOTAL FONDOS CORRIENTES		L. 3,495,828.48	L. 4,709,696.38	L 4,685,982.37	L. 2,873,642.74	L. 15,431,511.98
FONDOS DE TRANSFERENCIA						
210003334-5 (Fondos Transferencia) B. ATLANTIDA	L. 3,212,085.77	L. 4,110,831.06	L. -	L. 600.00	L. 1,836,053.64	L. 5,486,263.19
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL		L. 4,110,831.06	L. -		L. 1,836,053.64	L. 5,486,263.19
TOTAL TRASLADO ENTRE CUENTAS			L. 4,709,696.38		L. 4,709,696.38	
TOTAL EJECUTADO INGRESOS Y EGRESOS		L. 7,606,659.54		L. 4,685,982.37		L. 20,917,775.17

CC DEPTOR.R.H.H



RONALD L. GALVEZ
TESORERO MUNICIPAL