



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
INFORME DE INGRESOS GENERALES Y TRASPASOS ENTRE CUENTAS MES DE ABRIL DEL 2019
DETALLE GENERAL DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	INGRESO
INGRESOS CORRIENTES	4,957,628.07
INGRESOS DE CAJA GENERAL	L. 4,867,144.18
INGRESOS DE RECOLECTOR	L. 30,550.00
DOMINIO PLENO	L. 5,125.50
INGRESOS POR INTERESES EN CUENTA DE AHORRO CUENTA OCCIDENTE (LPS 22,870.09 TRABAJO (LPS 3.05)	L. 22,873.14
CUENTA OCCIDENTE 5% (LPS 31,935.25	L. 31,935.25
INGRESOS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL	
TRANSFERENCIA GOBIERNO CENTRAL	0.00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES MAS INGRESOS DE CAPITAL	4,957,628.07

DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS						
NUMERO DE CUENTA	SALDO MES ANTERIOR	ENTRADAS		SALIDAS		SALDO FINAL MES
		INGRESO	TRASPASO	EGRESOS	TRASPASO	
FONDOS CORRIENTES						
210015059-4 CUENTA GARANTIAS	L. 47,242.91	L. -		L. 98.47	L. -	L. 47,144.44
210017308-3 DOMINIOS PLENOS	L. 312,616.07	L. 5,125.50		L. -		L. 317,741.57
21203031312-5 FIDEICOMISO BANCO TRABAJADORES	L. 14,644.63	L. 3.05	L. -	L. 0.31	L. -	L. 14,647.37
21-609-004438-9 BANCO OCCIDENTE 5% LEY DE MINERIA	L. 7,399,742.57	L. 31,935.25	L. -			L. 7,431,677.82
21-609-000657-6 BANCO DE OCCIDENTE (AHORRO)	L. 3,835,239.53	L. 4,920,564.27	L. -	L. -	L. 4,809,946.47	L. 3,945,857.33
11-609-000021-0 BANCO DE OCCIDENTE (CHEQUES)	L. 78,952.85	L. 5,944,552.67	L. -	L. 5,921,839.17	L. -	L. 101,666.35
TOTAL FONDOS CORRIENTES		L. 4,957,628.07	L. 5,944,552.67	L. 5,921,937.95	L. 4,809,946.47	L. 11,858,734.88
FONDOS DE TRANSFERENCIA						
210003334-5 (Fondos Transferencia) B. ATLANTIDA	L. 3,274,069.97	L. -	L. -	L. -	L. 741,541.30	L. 2,532,528.67
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL		L. -	L. -	L. -	L. 741,541.30	L. 2,532,528.67
TOTAL TRASLADO ENTRE CUENTAS			L. 5,944,552.67		L. 5,551,487.77	
TOTAL EJECUTADO INGRESOS Y EGRESOS		L. 4,957,628.07		L. 5,921,937.95		L. 14,391,263.55



RONALD L. GALVEZ

C.COPIA:DEPTO DE SECRETARIA
C.COPIA:DEPTO R.R.H.H
C.COPIA:ARCHIVO