



ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA.

Barrio El Centro, Frente al Parque Central

Tel: +504 9886-7591, 2659-3180, Email: municipalidadlasvegas@gmail.com



TESORERIA MUNICIPAL

INFORME DE INGRESOS GNERALES Y TRASPASOS ENTRE CUENTAS MES DE ABRIL 2022.

| DESCRIPCIÓN | | INGRESO | |
|--|------------------------------------|-----------------|---------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | | | 7,864,066.91 |
| INGRESOS DE CAJA GENERAL | | L. 7,806,230.81 | |
| INGRESOS DE RECOLECTOR | | L. 21,910.00 | |
| DOMINIO PLENO | | L. 1,700.00 | |
| OTROS INGRESOS | | | |
| INGRESOS POR INTERESES EN CUENTA DE AHORRO | CUENTA OCCIDENTE (LPS 18,222.63) | L. 18,222.63 | |
| INGRESOS POR INTERESES EN CUENTA DE AHORRO | CUENTA OCCIDENTE 5% (LPS16,003.47) | L. 16,003.47 | |
| INGRESOS DE CAPITAL | | | 0.00 |
| TRANSFERENCIA | | 0.00 | |
| TRANSFERENCIA | | 0.00 | |
| Nota: no se recibió transferencia del gobierno central | | | |
| TOTAL INGRESOS CORRIENTES MAS INGRESOS DE CAPITAL | | | 7,864,066.91 |

| NUMERO DE CUENTA | SALDO MES ANTERIOR | ENTRADAS | | SALIDAS | | SALDO FINAL EN LIBROS |
|---|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | INGRESO | TRASPASO | EGRESOS | TRASPASO | |
| FONDOS CORRIENTES | | | | | | |
| 210015059-4 CUENTA GARANTIAS | L. 42,192.60 | L. - | | L. 98.02 | L. - | L. 42,094.58 |
| 210017308-3 DOMINIOS PLENOS | L. 169,956.20 | L. 1,700.00 | | L. - | | L. 171,656.20 |
| 21203031312-5 BANCO TRABAJADORES | L. 1.00 | L. - | L. - | L. - | L. - | L. 1.00 |
| 21-609-004438-9 BANCO OCCIDENTE 5% LEY DE MINERIA | L. 5,535,060.19 | L. 16,003.47 | L. 172,534.29 | L. - | L. - | L. 5,723,597.95 |
| 21-609-000657-6 BANCO DE OCCIDENTE (AHORRO) | L. 6,485,487.39 | L. 7,846,363.44 | L. - | L. - | L. 5,238,341.05 | 9,093,509.78 |
| 11-609-000021-0 BANCO DE OCCIDENTE (CHEQUES) | L. 222,636.43 | L. - | L. 5,650,689.92 | L. 5,722,933.42 | L. 113,450.12 | L. 36,942.81 |
| TOTAL FONDOS CORRIENTES | | L. 7,864,066.91 | L. 5,823,224.21 | L. 5,723,031.44 | L. 5,351,791.17 | L. 15,067,802.32 |
| FONDOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | |
| 210003334-5 (Fondos Transferencia) B. ATLANTIDA | L. 3,223,845.48 | L. - | L. - | L. 420.00 | L. 471,433.04 | L. 2,751,992.44 |
| OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | | L. - | L. - | | L. 471,433.04 | L. 2,751,992.44 |
| TOTAL TRASLADO ENTRE CUENTAS | | | L. 5,823,224.21 | | L. 5,823,224.21 | |
| TOTAL EJECUTADO INGRESOS Y EGRESOS | | L. 7,864,066.91 | | L. 5,723,031.44 | | L. 17,819,794.76 |

CC DEPTO R.R.HH
CC ARCHIVO



 RONALD L. GALVEZ
 TESORERO MUNICIPAL