



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS SANTA BARBARA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
INFORME DE INGRESOS GENERALES Y TRASPASOS ENTRE CUENTAS MES DE DICIEMBRE DEL 2020
DETALLE GENERAL DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN		INGRESO	
INGRESOS CORRIENTES			786,212.96
INGRESOS DE CAJA GENERAL		L. 718,949.27	
INGRESOS DE RECOLECTOR		L. 28,480.00	
DOMINIO PLENO		L. 4,000.00	
INGRESOS POR INTERESES EN CUENTA DE AHORRO	CUENTA OCCIDENTE (LPS 10,650.27)	L. 10,650.27	
	CUENTA OCCIDENTE 5% (LPS 24,133.42)	L. 24,133.42	
INGRESOS DE CAPITAL			1,292,108.66
deposito parcial transferencia mes de julio 2020		258,421.73	
deposito parcial transferencia mes de agosto 2020		258,421.73	
deposito parcial transferencia mes de agosto 2020		516,843.47	
deposito parcial transferencia mes de agosto 2020		258,421.73	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES MAS INGRESOS DE CAPITAL			2,078,321.62

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. 44,266.33	L. -	L. -	L. 137.07	L. -	L. 44,129.26
210017308-3 DOMINIOS PLENOS	L. 41,330.97	L. 4,000.00		L. -		L. 45,330.97
21-609-004438-9 BANCO OCCIDENTE 5% LEY DE MINERIA	L. 6,450,819.37	L. 24,133.42	L. -	L. -	L. 1,069,139.26	L. 5,405,813.53
21-609-000657-6 BANCO DE OCCIDENTE (AHORRO)	L. 4,223,540.22	L. 758,079.54	L. -	L. -	L. 3,719,810.03	L. 1,261,809.73
11-609-000021-0 BANCO DE OCCIDENTE (CHEQUES)	L. 1,390,703.60		L. 8,121,236.03	L. 8,886,761.31	L. -	L. 625,178.32
TOTAL FONDOS CORRIENTES		L. 786,212.96	L. 8,121,236.03	L. 8,886,898.38	L. 4,788,949.29	L. 7,382,261.81
FONDOS DE TRANSFERENCIA						
210003334-5 (Fondos Transferencia) B. ATLANTIDA	L. 5,515,816.49	L. 1,292,108.66	L. -	L. -	L. 3,141,459.81	L. 3,666,465.34
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL		L. 1,292,108.66	L. -		L. 3,141,459.81	L. 3,666,465.34
TOTAL TRASLADO ENTRE CUENTAS			L. 8,121,236.03		L. 7,930,409.10	
TOTAL EJECUTADO INGRESOS Y EGRESOS		L. 2,078,321.62		L. 8,886,898.38		L. 11,048,727.15

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

RONALD L. GALVEZ