



Tesorería - Cuentas - Administración Cuentas Bancarias

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	Estado	CUT	Origen Cuenta	Banco	Saldo Inicial	Suma Debitos	Suma Creditos	Saldo Actual
09-000053	INGRESOS PROPIOS	APROBADA	N	Recaudadora Bancaria	COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA COMLESUL	24,115.16	148,088.82	604,759.77	480,786.11
1-104-001262-1	FONDOS DONACIONES FOPRIDE	APROBADA	N	Donaciones	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
11-104-000134-0	INGRESOS PROPIOS	APROBADA	N	Recaudadora Bancaria	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	10,677.15	0.00	0.00	10,677.15
11-104-000153-0	CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN SEBASTIAN LEMPIRA	APROBADA	S	Tesorería	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	2,793,285.30	9,787,606.30	15,028,785.04	8,034,464.04