



SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Honduras C.A.



Emisión: 31/10/2022

Hora: 09:20 a.m.

M.GARCIA

Página 1 de 1

Tesorería - Cuentas - Administración Cuentas Bancarias - Libretas

Cuenta Monetaria	Descripción	Estado	CUT	Saldo Inicial	Suma Debitos	Suma Creditos	Saldo Actual
11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local- Funcionamiento	APROBADA	N	1,161,094.95	2,993,125.77	3,399,095.05	1,567,064.23
11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local- Inversión	APROBADA	N	1,395,259.20	8,620,731.12	15,673,848.49	8,448,376.57
11-011-04-0-20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II- Inversión	APROBADA	N	97,921.50	0.00	0.00	97,921.50
11-012-01-0-20	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRA PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE-Inversión	APROBADA	N	0.30	0.00	0.00	0.30
15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales- Funcionamiento	APROBADA	N	71,148.35	152,185.07	638,688.68	557,651.96
202	RETENCION DE ISR	APROBADA	N	98.00	75,701.05	76,385.38	782.33
22-178-01-0-20	DONACIÓN, RECIBIDA DE UNICEF, PARA CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN NIÑOS Y NIÑAS.- Inversión	APROBADA	N	67,763.00	67,763.00	0.00	0.00
22-348-01-0-20	Donación de USAID para pago de técnico en el municipio de san Sebastián- Inversión	APROBADA	N	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:				2,793,285.30	11,909,506.01	19,788,017.60	10,671,796.89