



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	3,318,703.95	3,461,095.05	1,303,486.05
11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local- Inversión	APROBADA	N	1,395,259.20	10,809,957.83	15,690,040.49	6,275,341.86
11-011-04-0-20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II- Inversión	APROBADA	N	97,921.50	21,931.00	0.00	75,990.50
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	239,185.07	638,688.68	470,651.96
202	RETENCION DE ISR	APROBADA	N	98.00	79,276.43	82,145.13	2,966.70
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	14,536,817.28	19,871,969.35	8,128,437.37