



SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Honduras C.A.



Emisión: 11/04/2023

Hora: 09:11 a.m.

M.GARCIA

Página 1 de 1

Tesoreria - Cuentas - Administracion 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	0.00	564,169.13	1,007,415.54	443,246.41
11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local- Inversión	APROBADA	N	7,449,094.91	1,165,258.28	4,103,562.13	10,387,398.76
11-011-04-0-20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II- Inversión	APROBADA	N	58,107.50	34,000.00	0.00	24,107.50
15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales- Funcionamiento	APROBADA	N	232,451.11	196,564.88	562,998.68	598,884.91
202	RETENCION DE ISR	APROBADA	N	0.00	18,951.80	18,951.80	0.00
22-178-01-0-20	DONACIÓN, RECIBIDA DE UNICEF, PARA CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN NIÑOS Y NIÑAS.- Inversión	APROBADA	N	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
Total:				7,835,653.52	1,978,944.09	5,692,928.15	11,549,637.58