



Municipalidad de Danli
Departamento de El Paraiso
Honduras C.A.
TEL.2763-2368 -27632405



TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
SECTOR PÚBLICO

MES DE FEBRERO 2017

FECHA	DESCRIPCION	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDACION	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
28/02/2017	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EJECUCION DE PY.FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	7,500,000.00		7,500,000.00	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EJECUCION DE PY.FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL PATH II
28/02/2017	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016	1,167,147.65		1,167,147.65	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016

NOTA: NO SE HAN RECIBIDO NI REALIZADO TRANSFERENCIAS PRIVADAS



ELABORADO POR: VANESSA J. CASTELLANOS
TESORERA MUNICIPAL



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



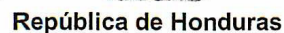
16/03/2017 09:15:50

Gestión: 2017

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: Pais Id: HN										Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1703001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE DANLI															
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS										Moneda: HNL LEMPIRAS										Estado: CONCILIADO									
Cuenta: 11101010006181										TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL										Libreta: 00240041104 PATH II CONTRATOS ESPECIALES, PROYECTO OSE-ISPME									
Medio Pago: TRB										Banco Beneficiario: 00008 BANCO DEL PAIS S.A										Cuenta Beneficiario: 6079342									
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO										Monto									
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo		Descripción													
L D		28/02/2017						046583		24-4-0-0-8		F01-CIERRE		01049- 01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 24 GA: 4 UE: 10 F-01: 1049-1-1 - MUNICIPALIDAD DE DANLI: Primer y único desembolso por Transferencia de fondos para ejecución del Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Municipal.		7,500,000.00											
										Sub- Total: TRB										7,500,000.00									
										Total Por Medio de Pago: TRB										7,500,000.00									
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00240041104:										7,500,000.00									
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS										Moneda: HNL LEMPIRAS										Estado: ANULADO									
Cuenta: 11101010006181										TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL										Libreta: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11									
Medio Pago: TRB										Banco Beneficiario: 00019 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.										Cuenta Beneficiario: 05003010012134									
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO										Monto									
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo		Descripción													
L D		28/02/2017						046163		40-1-231-1-1		MEMORA		SN-		COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016		1,537,615.00											
										Sub- Total: TRB										1,537,615.00									
										Total Por Medio de Pago: TRB										1,537,615.00									
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:										1,537,615.00									
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS										Moneda: HNL LEMPIRAS										Estado: CONCILIADO									
Cuenta: 11101010006181										TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL										Libreta: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11									



LISTADO DE PAGOS



R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 2

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS					Moneda: HNL LEMPIRAS			Estado: CONCILIADO	
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					Libreta: 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11				
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00008 BANCO DEL PAIS S.A			Cuenta Beneficiario: 6079342				
					DOCUMENTO RELACIONADO				
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
		28/02/2017		046142	40-1-0-0-898	F01-CIERRE	07827- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7827-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA)	1,167,147.65
Sub- Total: TRB									1,167,147.65
Total Por Medio de Pago: TRB									1,167,147.65
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									1,167,147.65
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS					Moneda: HNL LEMPIRAS			Estado: CONCILIADO	
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					Libreta: 05000011220 INA-DANLI (FUENTE 12)				
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00008 BANCO DEL PAIS S.A			Cuenta Beneficiario: 6079342				
					DOCUMENTO RELACIONADO				
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
		17/02/2017		034790	500-1-223-1-1	REC	NO. 636-637-	PAGO A FAVOR DE MUNICIPALIDAD DE DANLI LA CANTIDAD DE L. 2,133.42 CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE MESES DEL 13 DE DICIEMBRE 2016 AL 12 DE ENERO DEL 2017 SEGUN REQUISICION NO. 132	2,133.42
Sub- Total: TRB									2,133.42
Total Por Medio de Pago: TRB									2,133.42
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 05000011220:									2,133.42
Total General:									10,206,896.07

Estado de Cuenta

Cuenta: 01-380-000044-9 ALCALDIA MUNICIPAL DANLI EL PARAISO
Producto: CUENTA DE CHEQUES
Saldo Inicial: 7,647,969.20 Saldo Final: 10,761,333.95 Moneda: L
Fecha Inicial: 01-02-2017 Fecha Final: 28-02-2017

Fecha	Trx	Ref	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
01-02-2017	TACH	7651	N/C TRX RECIBIDAS ACH		11,656.00	7,659,625.20
01-02-2017	ACHC	7652	COMISION TRX RECIBIDA ACH	20.00		7,659,605.20
01-02-2017	TACH	7653	N/C TRX RECIBIDAS ACH		11,656.00	7,671,261.20
01-02-2017	ACHC	7654	COMISION TRX RECIBIDA ACH	20.00		7,671,241.20
06-02-2017	DEP	59730377	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		3,411.47	7,674,652.67
07-02-2017	DEP	60227319	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		8,668.97	7,683,321.64
09-02-2017	DEP	60225554	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		3,040.43	7,686,362.07
09-02-2017	TRBR	5138111	N/C TRASL FONDOS CTA TERCER		2,339.02	7,688,701.09
10-02-2017	PCHV	16518	PAGO DE CHEQUE PROPIO	32,902.83		7,655,798.26
10-02-2017	DEP	60221808	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		100,000.00	7,755,798.26
10-02-2017	DEP	61010653	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		28,191.84	7,783,990.10
13-02-2017	DEP	59606899	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		4,840.50	7,788,830.60
13-02-2017	PCHV	16519	PAGO DE CHEQUE PROPIO	359.26		7,788,471.34
14-02-2017	PCHV	16520	PAGO DE CHEQUE PROPIO	9,036.96		7,779,434.38
14-02-2017	DEP	60082582	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		8,000.00	7,787,434.38
14-02-2017	PCKC	16521	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN C	4,598,096.45		3,189,337.93
14-02-2017	PCKC	16522	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN C	811,428.79		2,377,909.14
17-02-2017	CHPV	16525	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	1,571.36		2,376,337.78
17-02-2017	CHPV	16524	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	176,305.14		2,200,032.64
17-02-2017	CGOB	0	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN		2,133.42	2,202,166.06
17-02-2017	COMI	0	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	5.00		2,202,161.06
20-02-2017	PCKC	16523	CHEQUE PROPIO RECIBIDO EN C	1,090.35		2,201,070.71
21-02-2017	CHPV	16526	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	22,164.23		2,178,906.48
21-02-2017	DEP	56517416	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		460.30	2,179,366.78
23-02-2017	CHPV	16528	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	444.00		2,178,922.78
27-02-2017	PCHV	16529	PAGO DE CHEQUE PROPIO	6,562.12		2,172,360.66
27-02-2017	CHPV	16531	CONSIGNACION CH. POR VARIOS	79,337.05		2,093,023.61
27-02-2017	PCHV	6530	PAGO DE CHEQUE PROPIO	1,196.60		2,091,827.01
27-02-2017	DEP	61561631	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQU		1,196.60	2,093,023.61
27-02-2017	PCHV	16532	PAGO DE CHEQUE PROPIO	6,535.35		2,086,488.26
28-02-2017	CGOB	0	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN		1,167,147.65	3,253,635.91
28-02-2017	COMI	0	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	20.00		3,253,615.91
28-02-2017	CGOB	0	N/C PAGO PROVEEDORES SEFIN		7,500,000.00	10,753,615.91
28-02-2017	COMI	0	COMISIONES PROVEDD. SEFIN	20.00		10,753,595.91
28-02-2017	NCAH	17710	NOTA DE CREDITO PAGO INTERE		8,597.82	10,762,193.73
28-02-2017	ISR	17712	N/D IMPUESTO SOBRE LA RENTA	859.78		10,761,333.95

Resumen de Movimientos del Mes

Descripción	Cant. Trx.	Monto
Débitos	20	5,747,975.27
Créditos	16	8,861,340.02
Cheques Pagados	0	0.00