

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MEMORANDO

PARA : LIC. ENRIQUE ZAPATA
Jefe Departamento de Transparencia Municipal

DE : LIC. WALESKA QUILTER
Jefe de Contabilidad y Presupuesto



ASUNTO : Remisión de Cuadro Transferencias
Recibidas de Marzo 2018

FECHA : 06 de Abril del 2018

Por medio de la presente le estoy enviado cuadro de Transferencias Públicas y Privadas correspondiente al mes de Marzo del 2018, para ser cargado al Portal Único de Transparencia el cual consta de una página.

C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
TRANSFERENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS
DURANTE EL MES DE MARZO 2018

fecha	Transferencia Recibida	Monto Bruto	Pendiente de Liquidacion Marzo	Monto total Recibido en el mes	Saldo	Observación
TRANSFERENCIAS PUBLICAS						
23/03/2018	SEFIN	L 61,625,337.28	L -	L 61,625,337.28	L -	II Trimestre 2017
23/3/2018	SEFIN	L 68,718,926.25	L 62,398,976.10	L 6,319,950.15	L 62,398,976.10	III Trimestre 2017
	SEFIN	L 73,480,000.00	L 73,480,000.00	L -	L 73,480,000.00	IV Trimestre 2017
TRANSFERENCIAS PRIVADAS						
01/03/2018	Terminal especializada de Honduras	L 776,043.43		L 776,043.43		Se hizo ajuste en el mes de Abril ya que el deposito se efectue en Febrero y por una mala aplicacion contable se registro en otra cuenta correspondiente al mes de Enero del 2018
12/03/2018	Terminal especializada de Honduras	L 945,954.58		L 945,954.58		Transferencia correspondiente al mes de Febrero del 2019
16/03/2018	Operadora Portuaria Centroamericana	L 7,854,785.45		L 7,854,785.45		Transferencia del 4% correspondiente al mes de Febrero 2018
23/03/2018	Puerto Maritimos de Honduras	L 519,753.73		L 519,753.73		Transferencia Correspondiente al mes de Febrero del 2018
TOTAL				L 78,041,824.62	L 135,878,976.10	