



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES
DETALLE DE TRANSFERENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS
DURANTE MES DE JUNIO 2018

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO TOAL RECIBIDO EN EL MES	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES
30/06/2018			1474,778.67	Valor Pendiente Correspondiente al mes de Enero 2018
30/06/2018			1474,778.67	Valor Pendiente Correspondiente al mes de febrero 2018
30/06/2018			1474,778.67	Valor Pendiente Correspondiente al mes de MARZO 2018
30/06/2018			1474,778.67	Valor Pendiente Correspondiente al mes de ABRIL 2018
30/06/2018			1474,778.67	Valor Pendiente Correspondiente al mes de MAYO 2018
30/06/2018			1474,778.67	Valor Pendiente Correspondiente al mes de JUNIO 2018
	TOTAL		8848,672.02	

TRASNFERENCIAS FHIS

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO TOAL RECIBIDO EN EL MES	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES
-------	------------------------	-------------------------------	-----------------	---------------


07/05/2018		1322,353.38		Transferencia corresponde al programa Convivir/Fhis/KFW alemania/Municipalidad para el proyecto centro de calidad de vida col Alvarez martinez
07/05/2018		112,165.34		Transferencia corresponde al programa Convivir/Fhis/KFW alemania/Municipalidad para el proyecto centro de calidad de vida col Alvarez martinez
07/05/2018		197,033.23		Transferencia corresponde al programa Convivir/Fhis/KFW alemania/Municipalidad para el proyecto cancha multiuso Col el Maestro

TRASNFERENCIAS UNICEF

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO TOAL RECIBIDO EN EL MES	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES
18/04/2018		84,250.00		Valor corresponde a transferencia UNICEF para programam Convida gastos correspondiente al primer trimestre del año 2018

TRASNFERENCIAS PROMOSA

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO TOAL RECIBIDO EN EL MES	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES
25/06/2018		330,429.00		VALOR CORRESPONDE A FONDOS POR PROMOSA PARA PROYECTO POZO


Lic. Armando Oliva
Contador Municipal





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/07/2018 14:54:06

Gestión: 2018

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 4

BENEFICIARIO: Pais Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 1512001 Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD DE LA LIMA

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO
Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 00220022127 PROG.CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEG.PARA JOVENES EN HOND. KFW

Medio Pago: TRB **Banco Beneficiario:** 00009 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A. **Cuenta Beneficiario:** 11-202-001664-6

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
<u>L</u> <u>D</u> 08/05/2018				128530	22-2-848-1-1	CONT	106184-	CONSTRUCCION CENTRO DE CALIDAD DE VIDA COL. ALVAREZ MARTINEZ PAGO ESTIMACION #3 DE INVERSION PROY 106184 CTTO 57745 OP 215190 A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	1,322,353.38
<u>L</u> <u>D</u> 08/05/2018				128532	22-2-853-1-1	CONT	105900-	CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSOS COL. EL MAESTRO PAGO ESTIMACION #3 DE INVERSION PROY 105900 CTTO 57303 OP 214373 A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	197,033.23
<u>L</u> <u>D</u> 08/05/2018				128531	22-2-851-1-1	CONT	106184-	CONSTRUCCION CENTRO DE CALIDAD DE VIDA COL. ALVAREZ MARTINEZ PAGO DE ESTIMACION #2 DE SUPERVISION DE INVERSION PROY 106184 CTTO 57746 OP 215191 A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	112,165.34
Sub-Total: TRB								1,631,551.95	
Total Por Medio de Pago: TRB								1,631,551.95	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00220022127:								1,631,551.95	

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:** 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. **Cuenta Beneficiario:** 02610130635

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
<u>L</u> <u>D</u> 07/05/2018				127255	40-1-0-0-415	F01-CIERRE	06946-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6946-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.	1,474,778.67
<u>L</u> <u>D</u> 07/05/2018				127261	40-1-0-0-418	F01-CIERRE	06949-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6949-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.	1,474,778.67
<u>L</u> <u>D</u> 07/05/2018				127267	40-1-0-0-420	F01-CIERRE	06951-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6951-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.	1,474,778.63
Sub-Total: TRB								4,424,335.97	
Total Por Medio de Pago: TRB								4,424,335.97	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								4,424,335.97	

Banco : 00001 **Moneda:** CONCILIADO



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/07/2018 14:54:06

Gestión: 2018

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 4

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: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

Cuenta Beneficiario: 02610130635

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
<u>L</u> <u>D</u> 24/01/2018				019693	40-1-0-0-386	F01-CIERRE	06900- 01-00001-	F01-CIERRE - Geston: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6900-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017	1,474,778.67
<u>L</u> <u>D</u> 24/01/2018				019694	40-1-0-0-388	F01-CIERRE	06903- 01-00001-	F01-CIERRE - Geston: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6903-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017	1,474,778.67
<u>L</u> <u>D</u> 24/01/2018				019695	40-1-0-0-390	F01-CIERRE	06905- 01-00001-	F01-CIERRE - Geston: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6905-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017	1,474,778.67
<u>L</u> <u>D</u> 25/06/2018				201511	40-1-0-0-415	F01-CIERRE	06946- 01-00001-	F01-CIERRE - Geston: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6946-1-1 - TRANSFERENACIA OCTUBRE 2017.-	1,474,778.67
<u>L</u> <u>D</u> 25/06/2018				201512	40-1-0-0-418	F01-CIERRE	06949- 01-00001-	F01-CIERRE - Geston: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6949-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.	1,474,778.67
<u>L</u> <u>D</u> 25/06/2018				201513	40-1-0-0-420	F01-CIERRE	06951- 01-00001-	F01-CIERRE - Geston: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6951-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.	1,474,778.63
Sub-Total: TRB								8,848,671.98	
Total Por Medio de Pago: TRB								8,848,671.98	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								8,848,671.98	

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: ANULADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 04490011102 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

Cuenta Beneficiario: 02610130635

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO			Monto	
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo		Descripción
<u>L</u> <u>D</u> 31/05/2018				163100	449-1-0-0-429	OFI	UAP-0532-2018-	FONDOS A LA ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, PARA LA REALIZACION DE LA PERFORACION DE UN POSO EN LA COLONIA MUNICIPAL, DICHS FONDOS SON PRODUCTO DE LA EJECUCION DE LA GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA POR PROYECTOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA MORALES Y ASOCIADOS ESTOS FUERON RECUPERADOS Y DEPOSITADOS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PREVISTO ORIGINALMENTE DENTRO DEL PROYECTO "PROMOSAS"	330,429.00
Sub-Total: TRB								330,429.00	

*SEGUN PROCEDIMIENTO: EJECUCION GARANTIA DE CALIDAD UAP-SEFIN.



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/07/2018 14:54:06

Gestión: 2018

R_PAG_BENEF_HTML

Página 3 de 4

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: ANULADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 04490011102 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Total Por Medio de Pago: TRB 330,429.00

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04490011102: 330,429.00

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 04490011102 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

Cuenta Beneficiario: 02610130635

DOCUMENTO RELACIONADO

Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
<u>L</u> <u>D</u> 25/06/2018				201231	449-1-0-0-429	OFI	UAP-0532-2018-	FONDOS A LA ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, PARA LA REALIZACION DE LA PERFORACION DE UN POSO EN LA COLONIA MUNICIPAL, DICHS FONDOS SON PRODUCTO DE LA EJECUCION DE LA GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA POR PROYECTOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA MORALES Y ASOCIADOS ESTOS FUERON RECUPERADOS Y DEPOSITADOS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PREVISTO ORIGINALMENTE DENTRO DEL PROYECTO "PROMOSAS"	330,429.00
Sub- Total:									TRB 330,429.00

Total Por Medio de Pago: TRB 330,429.00

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04490011102: 330,429.00

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Moneda: HNL LEMPIRAS

Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 05050011101 IHAH-FONDOS NACIONALES



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



05/07/2018 14:54:06

Gestión: 2018

R_PAG_BENEF_HTML

Página 4 de 4

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 05050011101 IHAH-FONDOS NACIONALES

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A Cuenta Beneficiario: 02610130635

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 19/01/2018				014911	505-1-16-1-1	TRANS_BANC	IMPUESTO VECINAL REG-	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO VECINAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 S/PLANILLAS ADJUNTAS	2,882.69
Sub-Total: TRB								2,882.69	
Total Por Medio de Pago: TRB								2,882.69	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 05050011101:								2,882.69	

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Moneda: HNL LEMPIRAS Estado: CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Libreta: 08090011201 HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

Medio Pago: TRB Banco Beneficiario: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A Cuenta Beneficiario: 02610130635

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 28/02/2018				051785	809-1-403-1-1	AVC	DP-191-	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA AGENCIA POSTAL DE LA LIMA, CORTES, SEGUN CLAVE CATASTRAL NO. 0512-01-GP432B-38-0001, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	5,548.58
Sub-Total: TRB								5,548.58	
Total Por Medio de Pago: TRB								5,548.58	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 08090011201:								5,548.58	

Total General: 15,573,849.17