



**MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES  
DETALLE DE TRANSFERENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS  
DURANTE MES DE JULIO 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
31/07/2018			1474,778.67	Valor Pendiente Correspondiente al mes de JUNIO 2018
	<b>TOTAL</b>		<b>10323,450.69</b>	

**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
25/07/2018		1275,866.41		Transferencia corresponde al programa Convivir/Fhis/KFW alemania/Municipalidad para el proyecto Centro de Calidad de Vida Col San Juan
25/07/2018		108,222.20		Transferencia corresponde al programa Convivir/Fhis/KFW alemania/Municipalidad para el proyecto Centro de Calidad de Vida Col San Juan

**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**



MUNICIAPALIDAD DE LA LIMA, CORTES  
DETALLE DE TRANSFERENCIAS ENTREGADAS  
DURANTE EL MES DE JUNIO 2018

**TRANSFERENCIA ENTREGADAS**

CODIGO	CUENTA	MONTO	OBSERVACION
534	Transferencias corrientes a empresas públicas no	94,437.88	Valor corresponde a INFOP
571	Subsidios a particulares	540,538.72	
572	Subsidios a Instituciones Educativas	0	
573	Apoyos a Instituciones sin fines de lucros	57,800.00	Valor corresponde a oficina de la mujer
583	Subsidio a Instituciones de Seguridad Social	501,065.04	Valor corresponde a Bomberos

MUNICIPALIDAD DE LA LIMA  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
CORTES

**Lic. Armando Oliva**  
**Contador Municipal**



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



04/08/2018 14:01:10

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				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 57745 OP 215191 A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LIMA	112,165.34
<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> 25/07/2018				244417	22-2-1444-1-1	CONT	106182-	CONSTRUCCION CENTRO DE CALIDAD DE VIDA COL. NUEVO SAN JUAN PAGO DE ESTIMACION #2 INVERSION PROY 106182 CTTO 57354 OP 217624 A FAVOR DE A.M. LA LIMA, CORTES	1,275,866.41
<u>L</u> <u>D</u> 25/07/2018				244418	22-2-1445-1-1	CONT	106182-	CONSTRUCCION CENTRO DE CALIDAD DE VIDA COL. NUEVO SAN JUAN PAGO DE ESTIMACION #2 SUPERVISION DE INVERSION PROY 106182 CTTO 57355 OP 217625 A FAVOR DE A.M. LA LIMA, CORTES	108,222.20
<b>Sub-Total: TRB</b>									<b>3,015,640.56</b>
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>									<b>3,015,640.56</b>
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00220022127:</b>									<b>3,015,640.56</b>

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 - TRANSFERENACIA 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

