



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

NO DE DOCUMENTO	FECHA DE INVERSION	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR EN LEMPIRAS	TASA INVERTIDA	INSTITUCION FINANCIERA	OBSERVACIONES
						No se realizaron inversiones financiera durante el mes de Agosto 2018


ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA
CORTES, HONORABLE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Linda Orlando Oliva
Contador Municipal



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES
DETALLE DE TRANSFERENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS
DURANTE MES DE AGOSTO 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 JULIO 2018
31/07/2018			1474,778.67	Valor Pendiente Correspondiente al mes de AGOSTO 2018
	TOTAL		11798,229.36	



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
10/08/2018		78002.39		Transferencia corresponde al programa Convivir/Fhis/KFW alemania/Municipalidad para el proyecto Remodelacion Parque Los Pinos Orden de Cambio



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

Contrador Municipal



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



07/09/2018 09:09:20

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		
L D	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
L D	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
L D	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
L D	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
L D	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
L D	10/08/2018			266891	22-2-1644-1-1	CONT	105902-	REMODELACION PARQUE DE LOS PINOS PAGO ESTIMACION #3 DE INVERSION PROY 105902 CTTO 56711 OP 218117 A FAVOR DE LA A.M. LA LIMA ORDEN DE CAMBIO	78,002.39
Sub-Total: TRB									3,093,642.95
Total Por Medio de Pago: TRB									3,093,642.95
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00220022127:									3,093,642.95
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			

