



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

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO TOAL RECIBIDO EN EL MES	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES
	4424,336.01			III Trimestres año 2018
	4424,336.01			IV trimestre año 2018
31/10/2018	4987,115.76			I Trimestre año 2018
30/06/2018			1,662,371.92	Valor Pendiente Correspondiente al mes de ABRIL 2018
30/06/2018			1,662,371.92	Valor Pendiente Correspondiente al mes de MAYO 2018
30/06/2018			1,662,371.92	Valor Pendiente Correspondiente al mes de JUNIO 2018
31/07/2018			1,662,371.92	Valor Pendiente Correspondiente al mes de JULIO 2018
31/08/2018			1,662,371.92	Valor Pendiente Correspondiente al mes de AGOSTO 2018
30/09/2018			1,662,371.92	Valor Pendiente Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2018
			1,662,371.92	Valor Pendiente Correspondiente al mes de OCTUBRE 2018
TOTAL	13835,787.78		11,636,603.44	



TRASNFERENCIAS FHS

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
30/09/2018				No recibimos tranferncia del FHS para el mes de Septiembre 2018
31/10/2018		3093,642.95		No recibimos tranferncia del FHS para el mes de oCTUBRE 2018



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
04/09/2018		170,200.00		Valor corresponde a transferencia UNICEF para programam Convida gastos correspondiente al Tercer 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





LISTADO DE PAGOS



08/11/2018 08:54:46
Gestión: 2018

R_PAG_BENEF_HTML

Página 2 de 5

República de Honduras

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 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 - Gestion: 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 - Gestion: 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 - Gestion: 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 - 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> 25/06/2018				201512	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> 25/06/2018				201513	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
<u>L</u> <u>D</u> 31/10/2018				380741	40-1-5480-1-1	MEMORA	252-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018.	1,662,371.92
<u>L</u> <u>D</u> 31/10/2018				380742	40-1-5481-1-1	MEMORA	252-2018-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018.	1,662,371.92
<u>L</u> <u>D</u> 31/10/2018				380743	40-1-5482-1-1	MEMORA	252-2018-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018.	1,662,371.92