



**MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES**  
**DETALLE DE TRANSFERENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS**  
**DURANTE MES DE JULIO 2019**

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO TOAL RECIBIDO EN EL MES	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES
18/03/2019		1,662,371.92		Valor corresponde a Julio 2018.
18/03/2019		1,662,371.92		Valor corresponde a Agosto 2018
18/03/2019		1,662,371.92		Valor corresponde a Septiembre 2018
10/07/2019		1,816,795.33		Valor Corresponde a mes de Enero 2019
10/07/2019		1,816,795.33		valor corresponde a mes de Febrero 2019
10/07/2019		1,816,795.33		Valor corresponde a mes de Marzo 2019
12/07/2019		1,662,371.92		Valor corresponde a Octubre 2018
12/07/2019		1,662,371.92		Valor corresponde a mes Noviembre 2018
12/07/2019		1,662,371.88		Valor Corresponde a mes Diciembre 2018
31/07/2019			1,876,795.33	Valor Pendiente Correspondiente al mes de ABRIL 2019
31/07/2019			1,876,795.33	Valor Pendiente Correspondiente al mes de MAYO 2019
31/07/2019			1,876,795.33	Valor Pendiente Correspondiente al mes de JUNIO 2019
			1,876,795.33	Valor Pendiente Correspondiente al mes de JULIO 2019
<b>TOTAL</b>	-	<b>15,424,617.47</b>	<b>7,507,181.32</b>	

**TRASNFERENCIAS FHIS**

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO TOAL RECIBIDO EN EL MES	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES
31/03/2019		515,645.08		Esta tranferencias se recibiero en Enero 2019 según SEFIN archivo adjunto pero fueron registradas en marzo 2019
31/03/2019		132,097.49		Esta tranferencias se recibiero en Enero 2019 según SEFIN archivo adjunto pero fueron registradas en marzo 2019

31/03/2019		21,797.68		Esta tranferencias se recibiero en Enero 2019 según SEFIN archivo adjunto pero fueron registradas en marzo 2019
31/07/2019		83,964.74		Esta tranferencias se recibiero en Junio 2019 según SEFIN archivo adjunto pero fueron registradas en Julio 2019
31/07/2019		14,300.40		Esta tranferencias se recibiero en Junio 2019 según SEFIN archivo adjunto pero fueron registradas en Julio 2019
<b>TOTAL</b>		<b>767,805.39</b>		

### TRASNFERENCIAS UNICEF

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO TOAL RECIBIDO EN EL MES	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES
30/06/2019				NO SE RECICBIERON EN EL MES DE JUNIO
<b>TOTAL</b>				

### TRASNFERENCIAS PROMOSA

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO TOAL RECIBIDO EN EL MES	SALDO PENDIENTE	OBSERVACIONES
30/06/2019				NO SE RECICBIERON EN EL MES DE JUNIO
<b>TOTAL</b>				

TOTAL TRENFERENCIAS FRECIIDAS

16,192,422.86



Lic. Armando Oliva  
Contador Municipal



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



06/08/2019 13:18:44  
Gestión: 2019

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 1 de 3

<b>BENEFICIARIO:</b> Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1512001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES			
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> 05/02/2019				023139	22-2-3-1-1	CONT	105895-	REMODELACION CAMINO DE LOS GATOS PASEO DEL PUENTE Y AREAS ALEDAÑAS PAGO ESTIMACION #2 INVERSION DE EQUIPAMIENTO PROY105895 CTTO 56513 OP 221006 A FAVOR DE LA ALCALDIA DE LA LIMA CORTES.	515,645.08
<u>L</u> <u>D</u> 06/02/2019				023844	22-2-80-1-1	CONT	105900-	CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSOS COLONIA EL MAESTRO PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 DE INVERSION PROY 105900 CTTO 57303 OP 221534 A FAVOR DE LA ALCALDIA DE LA LIMA, CORTES	132,097.49
<u>L</u> <u>D</u> 06/02/2019				023845	22-2-81-1-1	CONT	105900-	CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSOS COLONIA EL MAESTRO PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 DE SUPERVISION PROY 105900 CTTO 57304 OP 221535 A FAVOR DE LA ALCALDIA DE LA LIMA, CORTES	21,797.68
<u>L</u> <u>D</u> 20/06/2019				214279	22-2-749-1-1	CONT	105902-	REMODELACION PARQUE DE LOS PINOS PAGO DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 DE INVERSION PROY 105902 CTTO 56711 OP 224609 A FAVOR DE LA ALCALDIA DE LA LIMA, CORTES	83,964.74
<u>L</u> <u>D</u> 20/06/2019				214280	22-2-750-1-1	CONT	105902-	REMODELACION PARQUE DE LOS PINOS PAGO DEVOLUCION DE RETENCIONES #1 DE SUPERVISION PROY 105902 CTTO 56712 OP 224610 A FAVOR DE LA ALCALDIA DE LA LIMA, CORTES	14,300.40
<b>Sub-Total:</b> TRB								<b>767,805.39</b>	
<b>Total Por Medio de Pago:</b> TRB								<b>767,805.39</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00220022127:</b>								<b>767,805.39</b>	
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					





República de Honduras

### LISTADO DE PAGOS



06/08/2019 13:18:44  
Gestión: 2019

R\_PAG\_BENEF\_HTML

Página 2 de 3

**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:** 00019 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

**Cuenta Beneficiario:** 07403010001429

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>				065989	40-1-0-0-175	F01-CIERRE	05551- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5551-1-1 - TRANSFERENCIA JULIO 2018	1,662,371.92
<u>L</u> <u>D</u>				065992	40-1-0-0-176	F01-CIERRE	05552- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5552-1-1 - TRANSFERENCIA AGOSTO 2018	1,662,371.92
<u>L</u> <u>D</u>				065995	40-1-0-0-177	F01-CIERRE	05557- 01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5557-1-1 - TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018	1,662,371.92
<u>L</u> <u>D</u>				249561	40-1-3779-1-1	MEMORA	DFM 145-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.	1,816,795.33
<u>L</u> <u>D</u>				249565	40-1-3780-1-1	MEMORA	DFM N° 145-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBERERO AÑO 2019.	1,816,795.33
<u>L</u> <u>D</u>				249569	40-1-3781-1-1	MEMORA	DFM N° 145-2019-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.	1,816,795.33
<u>L</u> <u>D</u>				251791	40-1-0-0-973	OFICIO	S/N-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018. ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSION N° 572 QUE FUE REVERTIDO PORQUE LA MUNICIPALIDAD CAMBIO SU NUMERO DE CUENTA BANCARIA.	1,662,371.92
<u>L</u> <u>D</u>				251792	40-1-0-0-974	OFICIO	S/N-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018. ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSION N° 578 QUE FUE REVERTIDO PORQUE LA MUNICIPALIDAD CAMBIO SU NUMERO DE CUENTA BANCARIA.	1,662,371.92
<u>L</u> <u>D</u>				251793	40-1-0-0-975	OFICIO	S/N-	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018. ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSION N° 581 QUE FUE REVERTIDO PORQUE LA MUNICIPALIDAD CAMBIO SU NUMERO DE CUENTA BANCARIA.	1,662,371.88
<b>Sub- Total: TRB</b>								<b>15,424,617.47</b>	
<b>Total Por Medio de Pago: TRB</b>								<b>15,424,617.47</b>	
<b>Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:</b>								<b>15,424,617.47</b>	

**Banco :** 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

**Moneda:** HNL LEMPIRAS

**Estado:** CONCILIADO

**Cuenta:** 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

**Libreta:** 05050011201 IHAH-RECURSOS PROPIOS

